

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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46082	70	3.2.1.40.01.001	3.2.1.30.07.002	REALOCAÇÃO DE LCTO DIÁRIAS EDOC 1.01385 CHAPAS: 1545, 0009, 4286, 7815, 3442	8.750,00	8.750,00
46327	20730104	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 384370	33.259,20	
46327	20730104		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 384370		33.259,20
46327	20730105	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 384372	33.259,20	
46327	20730105		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 384372		33.259,20
46327	20730106	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 384373	33.259,20	
46327	20730106		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 384373		33.259,20
Total do dia:					294.921,14	294.921,14
GOIANIA,		02 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46082	94	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2025 BANCO CEF - C/C 69	15.407.062,48	15.407.062,48
47008	21070874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95503 OC 143933	380,00	
47008	21070874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95503 OC 143933		380,00
47008	21070898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17281 OC 144158	120,40	
47008	21070898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17281 OC 144158		120,40
47008	21070978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277108 OC 143371	11.000,00	
47008	21070978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277108 OC 143371		11.000,00
47008	21071310	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 744604 OC 134328	2.860,00	
47008	21071310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 744604 OC 134328		2.860,00
47008	21071311	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7445 OC	1.261,96	
47008	21071311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7445 OC		1.261,96
47008	21071414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252985 OC 143932	11.220,00	

GOIANIA,		02 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252985 OC 143932		11.220,00
47008	21071415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 38020 OC 143931	6.630,00	
47008	21071415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 38020 OC 143931		6.630,00
47008	21071526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 81177 OC 143576	861,12	
47008	21071526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 81177 OC 143576		861,12
47008	21071563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21479 OC 143577	570,00	
47008	21071563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21479 OC 143577		570,00
47008	21071593	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8150610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	157,10	
47008	21071593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8150610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		157,10
47008	21071604	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.444,15	
47008	21071604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.444,15
47008	21071652	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.483,81	
47008	21071652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.446,55
47008	21071652		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169133		37,26
47008	21071654	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	157.902,00	
47008	21071654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		131.058,66
47008	21071654		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7294		17.369,22
47008	21071654		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7294		1.579,02
47008	21071654		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7294		7.895,10
47008	21071680	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.560,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.560,00
47008	21071730	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.000,00	
47008	21071730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		961,60
47008	21071730		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 777		38,40
47008	21071743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674090	30,68	
47008	21071743		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674090		30,68
47008	21071744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674149	486,29	
47008	21071744		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674149		486,29
47008	21071745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674067	148,40	
47008	21071745		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674067		148,40
47008	21071746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674056	148,40	
47008	21071746		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674056		148,40
47008	21071747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673828	183,81	
47008	21071747		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673828		183,81
47008	21071748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674116	259,37	
47008	21071748		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674116		259,37
47008	21071749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674081	299,90	
47008	21071749		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674081		299,90
47008	21071750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674052	299,90	
47008	21071750		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674052		299,90

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674131		
47008	21071751		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674131		
47008	21071752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674064		
47008	21071752		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674064		
47008	21071753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674069		
47008	21071753		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674069		
47008	21071754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674075		
47008	21071754		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674075		
47008	21071755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673830		
47008	21071755		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673830		
47008	21071756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674086		
47008	21071756		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674086		
47008	21071757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	972,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674134		
47008	21071757		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		972,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674134		
47008	21071758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	972,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674021		
47008	21071758		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		972,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674021		
47008	21071759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	972,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674088		
47008	21071759		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		972,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674088		
47008	21071760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674084		
47008	21071760		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE		989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674084		
47008	21071761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	1.458,87	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674023		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071761		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674023		1.458,87
47008	21071762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674142	15,34	
47008	21071762		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674142		15,34
47008	21071763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674166	16,10	
47008	21071763		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674166		16,10
47008	21071764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674152	90,29	
47008	21071764		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674152		90,29
47008	21071765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674092	1.154,02	
47008	21071765		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674092		1.154,02
47008	21071766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674099	1.990,95	
47008	21071766		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674099		1.990,95
47008	21071767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674169	148,40	
47008	21071767		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674169		148,40
47008	21072095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02/05/2025	457.604,61	
47008	21072095		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02/05/2025		457.604,61
47008	21072096	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 02/05/2025	222.547,71	
47008	21072096		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 02/05/2025		211.654,59
47008	21072096		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 76		10.893,12
47008	21072837	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2025 BANCO CEF - C/C 69	15.407.062,48	
47008	21072837		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2025 BANCO CEF - C/C 69		15.407.062,48
47008	21072946	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,76	
47008	21072946		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,76

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072948	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	378,28	
47008	21072948		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		378,28
47008	21072976	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.317,27	
47008	21072976		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.317,27
47008	21072998	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,84	
47008	21072998		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,84
47008	21073019	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.953,31	
47008	21073019		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.953,31
Total do dia:					31.723.343,65	31.723.343,65
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46082	42	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 398 TBA JB SÉRIE	0,55	0,55
46082	43	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 398 TBA JB SÉRIE	0,01	0,01
46082	72	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 01.02405 CHAPAS : 3422, 1545, 00009, 7815, 4286	8.750,00	8.750,00
46082	80	1.1.2.02.04.001	1.2.1.02.02.001	REC REF PROC JUDI	6.985,83	6.985,83
46316	20723924	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 398 TBA JB SÉRIE	0,55	
46316	20723924		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 398 TBA JB SÉRIE		0,55
46316	20723925	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 398 TBA JB SÉRIE	0,01	
46316	20723925		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 398 TBA JB SÉRIE		0,01
47008	21070628	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 04/25	319,00	
47008	21070628		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 04/25		319,00
47008	21070629	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA	79,00	
47008	21070629		1.1.1.02.02.015	TAR MANUT CONTA		79,00
47008	21070630	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	0,55	
47008	21070630		1.1.1.02.02.015	TAR PIX PGTO TRANSF		0,55
47008	21070639	1.1.1.02.02.016		REC REF PROC JUDI	6.985,83	
47008	21070639		1.1.2.02.04.001	REC REF PROC JUDI		6.985,83
47008	21070704	1.1.2.02.08.002		PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE EDOC 1.02450	11.909,19	
47008	21070704		1.1.1.02.02.016	PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE EDOC 1.02450		11.909,19
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4394 OC 141914	1.920,00	
47008	21070766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4394 OC 141914		1.920,00
47008	21070767	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1976 OC 140225	1.600,00	
47008	21070767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1976 OC 140225		1.600,00
47008	21070771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17276 OC 143912	96,00	
47008	21070771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17276 OC 143912		96,00
47008	21070870	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25945 OC 143952	315,00	
47008	21070870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25945 OC 143952		315,00
47008	21070871	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 583789 OC 138542	1.470,00	
47008	21070871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 583789 OC 138542		1.470,00
47008	21070876	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523571 OC 144501	1.650,00	
47008	21070876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523571 OC 144501		1.650,00
47008	21070974	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 583788 OC 140804	1.652,59	
47008	21070974		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 583788 OC 140804		1.652,59
47008	21070976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305349 OC 144016	216,00	
47008	21070976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305349 OC 144016		216,00
47008	21071015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95507 OC 144155	731,40	
47008	21071015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95507 OC 144155		731,40
47008	21071086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 586404 OC 144011	130,00	
47008	21071086	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 586404 OC 144011	360,62	
47008	21071086		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 586404 OC 144011		490,62

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071087	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1596 OC 141762	2.400,00	
47008	21071087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1596 OC 141762		2.400,00
47008	21071089	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56626 OC 144477	10.159,20	
47008	21071089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56626 OC 144477		10.159,20
47008	21071091	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522728 OC 144482	525,00	
47008	21071091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522728 OC 144482		525,00
47008	21071093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 42145 OC 142794	1.758,00	
47008	21071093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 42145 OC 142794		1.758,00
47008	21071096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19132 OC 144174	8.356,80	
47008	21071096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19132 OC 144174		8.356,80
47008	21071198	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523166 OC 144508	2.330,00	
47008	21071198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523166 OC 144508		2.330,00
47008	21071203	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522737 OC 144496	375,00	
47008	21071203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522737 OC 144496		375,00
47008	21071207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329918 OC 144159	2.839,03	
47008	21071207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329918 OC 144159		2.839,03
47008	21071231	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522543 OC 144472	375,00	
47008	21071231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522543 OC 144472		375,00
47008	21071299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178492 OC 142167	442,54	
47008	21071299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178492 OC 142167		442,54
47008	21071300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110806 OC 144015	816,72	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110806 OC 144015		816,72
47008	21071301	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1595 OC 141761	2.400,00	
47008	21071301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1595 OC 141761		2.400,00
47008	21071306	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8121 OC 143746	497,80	
47008	21071306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8121 OC 143746		497,80
47008	21071316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95457 OC 142800	582,00	
47008	21071316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95457 OC 142800		582,00
47008	21071342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 15251 227460 OC 144146	1.067,40	
47008	21071342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 15251 227460 OC 144146		1.067,40
47008	21071408	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1597 OC 141763	2.400,00	
47008	21071408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1597 OC 141763		2.400,00
47008	21071409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 33463 OC 143372	3.000,00	
47008	21071409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 33463 OC 143372		3.000,00
47008	21071416	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 128610 OC 142635	24.896,00	
47008	21071416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 128610 OC 142635		24.896,00
47008	21071419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 38099 OC 144151	1.017,60	
47008	21071419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 38099 OC 144151		1.017,60
47008	21071529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1849142 OC 143580	5.696,00	
47008	21071529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1849142 OC 143580		5.696,00
47008	21071530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110863 OC 144179	1.085,76	
47008	21071530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110863 OC 144179		1.085,76
47008	21071533	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523414 OC 144499	975,00	
47008	21071533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523414		975,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 144499		
47008	21071565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253259 OC 144153	750,00	
47008	21071565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253259 OC 144153		750,00
47008	21071587	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00	
47008	21071587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00
47008	21071589	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.405,00	
47008	21071589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.405,00
47008	21071603	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.476,86	
47008	21071603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.953,02
47008	21071603		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 22728		523,84
47008	21071659	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	70,00	
47008	21071659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		67,93
47008	21071659		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2374		2,07
47008	21071670	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.790,00	
47008	21071670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.719,29
47008	21071670		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4142		70,71
47008	21071671	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	78.176,82	
47008	21071671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		66.217,32
47008	21071671		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4072		7.268,89

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071671		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA		781,77
				SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4072		
47008	21071671		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA		3.908,84
				SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4072		
47008	21071675	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E	6.669,58	
				FERRAMENTAS LTDA 796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
47008	21071675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E		6.336,10
				FERRAMENTAS LTDA 796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
47008	21071675		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC		333,48
				SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 796		
47008	21071701	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R.	846,00	
				JUDICIAL 44474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				CRER		
47008	21071701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R.		846,00
				JUDICIAL 44474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				CRER		
47008	21071717	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	7.591,17	
				DA INFORMACAO LTDA 6722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
47008	21071717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		7.325,48
				DA INFORMACAO LTDA 6722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS CRER		
47008	21071717		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP		113,87
				CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6722		
47008	21071717		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP		151,82
				CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6722		
47008	21071729	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 2499 OC	2.276,81	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
47008	21071729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 2499 OC		2.276,81
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
47008	21071768	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC	1.588,46	
				01.02297		
47008	21071768		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC		1.588,46
				01.02297		
47008	21071769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO	1.548,50	
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51645		
47008	21071769		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO		1.548,50
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51645		
47008	21071770	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB	157,10	
				CONSORCIO EDOC 1.02408		
47008	21071770		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB		157,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSORCIO EDOC 1.02408		
47008	21071771	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.02067	846,00	
47008	21071771		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.02067		846,00
47008	21071772	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 01.02405	8.750,00	
47008	21071772		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 01.02405		8.750,00
47008	21071773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674969	275,48	
47008	21071773		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674969		275,48
47008	21071774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674873	299,90	
47008	21071774		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674873		299,90
47008	21071775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675079	486,29	
47008	21071775		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675079		486,29
47008	21071776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674883	576,58	
47008	21071776		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674883		576,58
47008	21071777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674871	936,58	
47008	21071777		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674871		936,58
47008	21071778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674897	972,58	
47008	21071778		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674897		972,58
47008	21071779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674880	972,58	
47008	21071779		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674880		972,58
47008	21071780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674886	972,58	
47008	21071780		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674886		972,58
47008	21071781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	972,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071781		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674877		
47008	21071782 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674877		972,58
47008	21071782		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520399	4.480,00	
47008	21071783 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520399		4.480,00
47008	21071783		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4077	1.719,29	
47008	21071784 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4077		1.719,29
47008	21071784		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 233543	19.508,40	
47008	21072097 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 233543		19.508,40
47008	21072097		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072098 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072098		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072099 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072099		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072100 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072100		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072101 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072101		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072102 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072102		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072103 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072103		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072104		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072105		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072106		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072107		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072108		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072109		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072110		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072111		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072112		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072113		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
				LTDA 05/05/2025		
47008	21072114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072114		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
47008	21072115	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
47008	21072115		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
47008	21072116	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
47008	21072116		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
47008	21072117	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
47008	21072117		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
47008	21072118	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
47008	21072118		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
47008	21072119	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
47008	21072119		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
47008	21072120	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	700,00	
47008	21072120		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		700,00
47008	21072121	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	700,00	
47008	21072121		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		700,00
47008	21072122	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	700,00	
47008	21072122		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		700,00
47008	21072123	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	525,00	
47008	21072123		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		525,00
47008	21072124	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	525,00	
47008	21072124		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		525,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072125	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	525,00	
47008	21072125		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		525,00
47008	21072126	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	525,00	
47008	21072126		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		525,00
47008	21072127	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	525,00	
47008	21072127		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		525,00
47008	21072128	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	525,00	
47008	21072128		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		525,00
47008	21072129	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072129		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072130	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072130		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072131	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072131		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072132	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072132		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072133	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072133		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072134	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072134		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072135	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072135		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072136 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072136		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072137 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072137		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072138 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072138		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072139 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072139		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072140 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072140		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072141 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072141		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072142 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072142		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072143 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072143		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072144 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072144		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072145 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072145		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072146	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072146		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072147	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072147		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072148	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072148		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072149	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072149		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072150	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072150		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072151	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072151		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072152	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072152		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072153	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072153		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072154	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072154		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072155	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072155		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072156		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072157		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072158		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072159		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072160		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072161		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072162		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072163		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072164		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072165		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072166		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072167	2.1.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
47008	21072167		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
47008	21072168	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
47008	21072168		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
47008	21072169	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
47008	21072169		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
47008	21072170	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
47008	21072170		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
47008	21072171	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
47008	21072171		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
47008	21072172	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
47008	21072172		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
47008	21072173	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
47008	21072173		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
47008	21072174	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
47008	21072174		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
47008	21072175	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
47008	21072175		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
47008	21072176	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	
47008	21072176		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00
47008	21072177	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072177		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072178		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072179		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072180		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072181		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072182		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072183		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072184		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072185		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072186		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072187		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.050,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072188	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072188		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072189		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072190		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072191		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.050,00	
47008	21072192		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.050,00
47008	21072193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/05/2025	2.084,88	
47008	21072193		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/05/2025		1.986,46
47008	21072193		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 496		98,42
47008	21072194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/05/2025	4.747,59	
47008	21072194		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/05/2025		4.518,82
47008	21072194		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37846		228,77
47008	21072195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/05/2025	2.783,50	
47008	21072195		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/05/2025		2.783,50
47008	21072196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 05/05/2025	2.280,39	
47008	21072196		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 05/05/2025		2.172,74
47008	21072196		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MLA ENSAIOS		107,65

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072197	2.1.1.02.01.004		ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3566	264.200,28	
47008	21072197		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/05/2025		250.381,03
47008	21072197		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4372		13.819,25
47008	21072198	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025	7.567,52	
47008	21072198		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025		7.567,52
47008	21072199	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 05/05/2025	930,00	
47008	21072199		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 05/05/2025		930,00
47008	21072200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	780,00	
47008	21072200		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 05/05/2025		780,00
47008	21072201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	3.020,64	
47008	21072201		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 05/05/2025		3.020,64
47008	21072202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025	11.900,04	
47008	21072202		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025		11.900,04
47008	21072203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/05/2025	972,58	
47008	21072203		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/05/2025		972,58
47008	21072204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/05/2025	148,40	
47008	21072204		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/05/2025		148,40
47008	21072205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 05/05/2025	528,00	
47008	21072205		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 05/05/2025		528,00
47008	21072206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/05/2025	42.500,00	
47008	21072206		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO		42.500,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRASIL LTDA 05/05/2025		
47008	21072207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025	500,00	
47008	21072207		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025		500,00
47008	21072208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/05/2025	825,00	
47008	21072208		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/05/2025		825,00
47008	21072209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/05/2025	296,00	
47008	21072209		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/05/2025		296,00
47008	21072210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 05/05/2025	781,26	
47008	21072210		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 05/05/2025		781,26
47008	21072211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 05/05/2025	3.616,75	
47008	21072211		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 05/05/2025		3.616,75
47008	21072212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 05/05/2025	429,75	
47008	21072212		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 05/05/2025		429,75
47008	21072213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 05/05/2025	1.699,20	
47008	21072213		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 05/05/2025		1.699,20
47008	21072214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 05/05/2025	2.400,00	
47008	21072214		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 05/05/2025		2.400,00
47008	21072215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 05/05/2025	2.124,00	
47008	21072215		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 05/05/2025		2.124,00
47008	21072216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 05/05/2025	39.580,00	
47008	21072216		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 05/05/2025		39.580,00
47008	21072217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL	22.568,73	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/05/2025		
47008	21072217		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/05/2025		22.568,73
47008	21072218 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 05/05/2025	202,30	
47008	21072218		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 05/05/2025		202,30
47008	21072219 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	211,44	
47008	21072219		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025		211,44
47008	21072220 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 05/05/2025	9.700,00	
47008	21072220		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 05/05/2025		9.700,00
47008	21072221 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 05/05/2025	1.356,35	
47008	21072221		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 05/05/2025		1.356,35
47008	21072222 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/05/2025	9.000,00	
47008	21072222		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/05/2025		9.000,00
47008	21072223 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025	1.154,00	
47008	21072223		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025		1.154,00
47008	21072224 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025	1.154,00	
47008	21072224		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025		1.154,00
47008	21072225 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025	519,30	
47008	21072225		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025		519,30
47008	21072226 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 05/05/2025	559,20	
47008	21072226		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 05/05/2025		559,20
47008	21072227 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/05/2025	5.112,93	
47008	21072227		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA		5.112,93

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE MEDICAMENTOS LTDA 05/05/2025		
47008	21072228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 05/05/2025	890,00	
47008	21072228		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 05/05/2025		890,00
47008	21072229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 05/05/2025	714,00	
47008	21072229		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 05/05/2025		714,00
47008	21072230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 05/05/2025	3.432,00	
47008	21072230		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 05/05/2025		3.432,00
47008	21072231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025	15.720,00	
47008	21072231		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025		15.720,00
47008	21072232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 05/05/2025	803,40	
47008	21072232		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 05/05/2025		803,40
47008	21072233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 05/05/2025	1.520,00	
47008	21072233		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 05/05/2025		1.520,00
47008	21072234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 05/05/2025	1.056,00	
47008	21072234		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 05/05/2025		1.056,00
47008	21072235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	2.200,00	
47008	21072235		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		2.200,00
47008	21072236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	2.200,00	
47008	21072236		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		2.200,00
47008	21072237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	2.200,00	
47008	21072237		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		2.200,00
47008	21072238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072238		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072239 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072239		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072240 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072240		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072241 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072241		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072242 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072242		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072243 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072243		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072244 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072244		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072245 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072245		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072246 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072246		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072247 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072247		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025		1.400,00
47008	21072248 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025	1.400,00	
47008	21072248		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072249	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072249		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072250	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072250		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072251	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072251		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072252	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072252		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072253	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072253		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072254	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072254		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072255	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072255		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072256	2.1.1.02.01.001		LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL	1.400,00	
47008	21072256		1.1.1.02.02.016	LTDA 05/05/2025 PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL		1.400,00
47008	21072870	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	79,55	
47008	21072870		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		79,55
47008	21072888	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	318,87	
47008	21072888		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		318,87
47008	21072889	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,13	
47008	21072889		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,13
47008	21072947	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072947		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,90
47008	21072949	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	378,48	
47008	21072949		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		378,48
47008	21072965	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
47008	21072965		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
47008	21072977	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.260,92	
47008	21072977		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.260,92
47008	21072999	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,83	
47008	21072999		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,83
47008	21073020	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.879,58	
47008	21073020		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.879,58
Total do dia:					904.345,94	904.345,94

GOIANIA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070769	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26837 OC	1.950,00	
47008	21070769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26837 OC		1.950,00
47008	21070778	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677376 OC 140196	4.717,00	
47008	21070778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677376 OC 140196		4.717,00
47008	21070779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677096 OC 140196	4.717,00	
47008	21070779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677096 OC 140196		4.717,00
47008	21070780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677086 OC 140196	4.717,00	
47008	21070780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677086 OC 140196		4.717,00
47008	21070783	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4223 OC 144626	20.307,18	
47008	21070783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4223 OC 144626		20.307,18
47008	21070817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17277 OC 144014	1.168,68	

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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1671 OC 143913		776,00
47008	21071453	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523929 OC 144634	750,00	
47008	21071453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523929 OC 144634		750,00
47008	21071461	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2605 OC 143951	193,20	
47008	21071461	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2605 OC 143951	3.255,80	
47008	21071461	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2605 OC 143951	330,00	
47008	21071461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2605 OC 143951		3.779,00
47008	21071462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 84601 OC 139659	2.300,00	
47008	21071462		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 84601 OC 139659		2.300,00
47008	21071463	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6633 OC 143954	1.900,00	
47008	21071463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6633 OC 143954		1.900,00
47008	21071525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1669 OC 142995	14.410,00	
47008	21071525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1669 OC 142995		14.410,00
47008	21071534	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523915 OC 144635	4.295,00	
47008	21071534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523915 OC 144635		4.295,00
47008	21071535	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523786 OC 144636	300,00	
47008	21071535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523786 OC 144636		300,00
47008	21071591	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8182188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	96,90	
47008	21071591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8182188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		96,90
47008	21071594	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	337,70	
47008	21071594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		337,70
47008	21071613	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	825,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		825,00
47008	21071620	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	412,03	
47008	21071620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		391,43
47008	21071620		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3520		20,60
47008	21071627	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	935,42	
47008	21071627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		935,42
47008	21071633	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	412,03	
47008	21071633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		391,43
47008	21071633		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3484		20,60
47008	21071635	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	741.627,98	
47008	21071635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		649.592,03
47008	21071635		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2210		43.830,13
47008	21071635		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2210		11.124,42
47008	21071635		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2210		37.081,40
47008	21071649	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.590,00	
47008	21071649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.590,00
47008	21071669	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.563,72	
47008	21071669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.230,79
47008	21071669		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 924		332,93
47008	21071672	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 394048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	

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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072257		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/05/2025		3.642,00
47008	21072258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/05/2025	2.348,20	
47008	21072258		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/05/2025		2.348,20
47008	21072259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/05/2025	1.600,00	
47008	21072259		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/05/2025		1.600,00
47008	21072260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 06/05/2025	845,70	
47008	21072260		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 06/05/2025		845,70
47008	21072261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/05/2025	744,00	
47008	21072261		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/05/2025		744,00
47008	21072262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 06/05/2025	2.118,80	
47008	21072262		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 06/05/2025		2.118,80
47008	21072263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2025	7.061,85	
47008	21072263		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2025		7.061,85
47008	21072264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/05/2025	1.213,80	
47008	21072264		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/05/2025		1.213,80
47008	21072265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/05/2025	326,40	
47008	21072265		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/05/2025		326,40
47008	21072266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2025	1.125,00	
47008	21072266		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2025		1.125,00
47008	21072267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 06/05/2025	13.183,48	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072267		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 06/05/2025		12.561,11
47008	21072267		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5796		622,37
47008	21072268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/05/2025	2.127,94	
47008	21072268		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/05/2025		2.027,48
47008	21072268		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 87593		100,46
47008	21072269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE DADOS LTDA 06/05/2025	10.000,00	
47008	21072269		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE DADOS LTDA 06/05/2025		10.000,00
47008	21072270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/05/2025	15.663,14	
47008	21072270		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/05/2025		15.663,14
47008	21072271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GALHARDONI E TAKAHASHI PUERTA ENSINOS E TREINAMENTOS LTDA 06/05/2025	3.869,99	
47008	21072271		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GALHARDONI E TAKAHASHI PUERTA ENSINOS E TREINAMENTOS LTDA 06/05/2025		3.869,99
47008	21072272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 06/05/2025	6.890,00	
47008	21072272		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 06/05/2025		6.890,00
47008	21072273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 06/05/2025	660,00	
47008	21072273		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 06/05/2025		660,00
47008	21072274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/05/2025	825,00	
47008	21072274		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/05/2025		825,00
47008	21072275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 06/05/2025	1.710,00	
47008	21072275		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 06/05/2025		1.710,00
47008	21072276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 06/05/2025	16.230,79	
47008	21072276		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 06/05/2025		16.230,79

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072277	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 06/05/2025	935,42	
47008	21072277		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 06/05/2025		891,92
47008	21072277		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33208		43,50
47008	21072278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2025	16.532,80	
47008	21072278		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2025		16.532,80
47008	21072279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 06/05/2025	3.924,50	
47008	21072279		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 06/05/2025		3.924,50
47008	21072831	2.1.1.02.01.004		20250001.02506 BAIXA CONTÁBIL VOAR TURISMO EIRELI 06/05/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.300,71	
47008	21072831		3.2.1.30.03.005	20250001.02506 BAIXA CONTÁBIL VOAR TURISMO EIRELI 06/05/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.300,71
47008	21072959	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,03	
47008	21072959		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,03
47008	21072960	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	378,66	
47008	21072960		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		378,66
47008	21072985	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.317,27	
47008	21072985		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.317,27
47008	21073006	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,85	
47008	21073006		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,85
47008	21073027	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.953,28	
47008	21073027		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.953,28
Total do dia:					1.202.544,66	1.202.544,66
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070640	1.1.1.02.02.001		DEVOL. DESCONTO FÉRIAS EDOC 01.02531	107,75	
47008	21070640		1.1.2.02.06.001	DEVOL. DESCONTO FÉRIAS EDOC 01.02531		107,75
47008	21070701	2.1.1.02.17.001		DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 1.08136	500,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070701		1.1.1.02.02.017	DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 1.08136		500,00
47008	21070768	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2547 OC 142948	425,00	
47008	21070768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2547 OC 142948		425,00
47008	21070770	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35598 OC	6.062,14	
47008	21070770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35598 OC	478,78	
47008	21070770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35598 OC		6.540,92
47008	21070773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35599 OC	6.062,14	
47008	21070773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35599 OC	478,78	
47008	21070773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35599 OC		6.540,92
47008	21070774	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35600 OC	6.062,14	
47008	21070774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35600 OC		6.062,14
47008	21070799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 43115 OC 144145	5.290,18	
47008	21070799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 43115 OC 144145		5.290,18
47008	21070872	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35590 OC	6.062,14	
47008	21070872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35590 OC	478,78	
47008	21070872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35590 OC		6.540,92
47008	21070873	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35595 OC	6.062,14	
47008	21070873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35595 OC	478,78	
47008	21070873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35595 OC		6.540,92
47008	21070875	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16179 OC 142329	501,00	
47008	21070875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16179 OC 142329		501,00
47008	21070877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35584 OC	6.062,14	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	478,78	
47008	21070877		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 35584 OC				6.540,92
47008	21070878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	6.062,14	
47008	21070878	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 35585 OC			478,78	
47008	21070878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		6.540,92
47008	21070888	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 35585 OC			15.983,33	
47008	21070888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO				15.983,33
47008	21070889	1.1.5.02.01.002		LTDA 4271 OC			15.983,33	
47008	21070889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO				15.983,33
47008	21070977	1.1.5.02.01.010		LTDA 4208 OC			2.200,00	
47008	21070977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745554 OC				2.200,00
47008	21070979	1.1.5.02.01.025		140579			6.062,14	
47008	21070979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	478,78	
47008	21070979		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 35604 OC				6.540,92
47008	21071027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	4.273,00	
47008	21071027		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 35604 OC				4.273,00
47008	21071088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO			1.650,00	
47008	21071088		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1219612 OC 144156				1.650,00
47008	21071090	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			265,80	
47008	21071090		2.1.1.02.01.001	97765 OC 137691				265,80
47008	21071092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745556 OC			210,52	
				142946				
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				
				EIRELI 52237 OC 144040				

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52237 OC 144040		210,52
47008	21071095	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35596 OC	6.062,14	
47008	21071095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35596 OC	478,78	
47008	21071095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35596 OC		6.540,92
47008	21071113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111088 OC 144675	4.163,04	
47008	21071113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111088 OC 144675		4.163,04
47008	21071193	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2546 OC 143094	810,00	
47008	21071193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2546 OC 143094		810,00
47008	21071194	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35594 OC	6.062,14	
47008	21071194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35594 OC		6.062,14
47008	21071195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35593 OC	6.062,14	
47008	21071195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35593 OC	478,78	
47008	21071195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35593 OC		6.540,92
47008	21071196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17305 OC 144648	356,40	
47008	21071196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17305 OC 144648		356,40
47008	21071197	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35592 OC	6.062,14	
47008	21071197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35592 OC	478,78	
47008	21071197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35592 OC		6.540,92
47008	21071199	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41948 OC 136122	16.610,60	
47008	21071199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41948 OC 136122		16.610,60
47008	21071200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52238 OC 144622	213,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52238 OC 144622		213,50
47008	21071201	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35601 OC	6.062,14	
47008	21071201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35601 OC		6.062,14
47008	21071202	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35597 OC	6.062,14	
47008	21071202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35597 OC	478,78	
47008	21071202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35597 OC		6.540,92
47008	21071304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35589 OC	6.062,14	
47008	21071304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35589 OC	478,78	
47008	21071304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35589 OC		6.540,92
47008	21071305	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35587 OC	6.062,14	
47008	21071305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35587 OC		6.062,14
47008	21071307	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745555 OC 143164	484,70	
47008	21071307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745555 OC 143164		484,70
47008	21071308	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27000 OC 142863	3.640,00	
47008	21071308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27000 OC 142863		3.640,00
47008	21071309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95807 OC 144625	225,45	
47008	21071309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95807 OC 144625		225,45
47008	21071312	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35602 OC	6.062,14	
47008	21071312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35602 OC	478,78	
47008	21071312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35602 OC		6.540,92
47008	21071412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35586 OC	6.062,14	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA, 07 de Maio de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
47008	21071412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35586 OC			6.062,14	
47008	21071413	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35591 OC		6.062,14		
47008	21071413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35591 OC		478,78		
47008	21071413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35591 OC			6.540,92	
47008	21071527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35588 OC		6.062,14		
47008	21071527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35588 OC		478,78		
47008	21071527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35588 OC			6.540,92	
47008	21071528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17304 OC 144649		336,00		
47008	21071528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17304 OC 144649			336,00	
47008	21071531	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16226 OC 142329		420,00		
47008	21071531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16226 OC 142329			420,00	
47008	21071532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95796 OC 143203		3.130,00		
47008	21071532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95796 OC 143203			3.130,00	
47008	21071561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678520 OC		486,29		
47008	21071561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678520 OC			486,29	
47008	21071588	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.300,71		
47008	21071588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			1.300,71	
47008	21071590	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 384 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		19.107,92		
47008	21071590		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 384 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER			18.152,52	
47008	21071590		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 384			286,62	
47008	21071590		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 384			668,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071595	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.525,00	
47008	21071595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.525,00
47008	21071610	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.716,00	
47008	21071610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.668,81
47008	21071610		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2088		47,19
47008	21071612	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	82.718,40	
47008	21071612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		78.582,48
47008	21071612		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1202		1.240,78
47008	21071612		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1202		2.895,14
47008	21071614	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.906,12	
47008	21071614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.862,53
47008	21071614		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4088		43,59
47008	21071628	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 14755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.178,88	
47008	21071628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 14755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.582,26
47008	21071628		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 14755		137,68
47008	21071628		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 14755		458,94
47008	21071629	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.535,38	
47008	21071629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 620 OC		1.512,35

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
47008	21071629		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 620		23,03
47008	21071650	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	172.824,30	
47008	21071650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		164.183,09
47008	21071650		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1203		2.592,36
47008	21071650		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1203		6.048,85
47008	21071651	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2211 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	236.214,82	
47008	21071651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2211 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		224.404,08
47008	21071651		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2211		3.543,22
47008	21071651		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2211		8.267,52
47008	21071655	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	126.590,91	
47008	21071655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		118.235,53
47008	21071655		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 112		4.557,65
47008	21071655		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 112		3.797,73
47008	21071660	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.525,00	
47008	21071660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.525,00
47008	21071668	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.919,78	
47008	21071668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.747,59

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071668		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39360		172,19
47008	21071698	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.689,60	
47008	21071698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.499,26
47008	21071698		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37257		190,34
47008	21071788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 81	373,41	
47008	21071788		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 81		373,41
47008	21071789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14183	67.050,00	
47008	21071789		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14183		67.050,00
47008	21071790	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.02468	1.402,92	
47008	21071790		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.02468		1.402,92
47008	21071791	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297	49.674,29	
47008	21071791		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297		49.674,29
47008	21071792	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02466	12.439,20	
47008	21071792		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02466		12.439,20
47008	21071793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234994	9.440,00	
47008	21071793		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234994		9.440,00
47008	21072280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025	1.154,00	
47008	21072280		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025		1.154,00
47008	21072281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025	2.365,70	
47008	21072281		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025		2.365,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025	519,30	
47008	21072282		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025		519,30
47008	21072283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025	519,30	
47008	21072283		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025		519,30
47008	21072284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025	519,30	
47008	21072284		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025		519,30
47008	21072285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025	519,30	
47008	21072285		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025		519,30
47008	21072286	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/05/2025	19.415,75	
47008	21072286		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/05/2025		19.415,75
47008	21072287	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/05/2025	985,00	
47008	21072287		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/05/2025		938,50
47008	21072287		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 188		46,50
47008	21072288	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAJE LTDA 07/05/2025	14.085,04	
47008	21072288		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAJE LTDA 07/05/2025		14.085,04
47008	21072289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 07/05/2025	461,40	
47008	21072289		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 07/05/2025		461,40
47008	21072290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 07/05/2025	2.613,00	
47008	21072290		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 07/05/2025		2.613,00
47008	21072291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/05/2025	6.305,40	
47008	21072291		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/05/2025		6.305,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/05/2025	525,00	
47008	21072292		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/05/2025		525,00
47008	21072293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 07/05/2025	350,00	
47008	21072293		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 07/05/2025		350,00
47008	21072294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2025	5.258,40	
47008	21072294		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2025		5.258,40
47008	21072295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 07/05/2025	448,50	
47008	21072295		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 07/05/2025		448,50
47008	21072296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RHENOVE TINTAS E LIMPEZA LTDA 07/05/2025	165,00	
47008	21072296		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RHENOVE TINTAS E LIMPEZA LTDA 07/05/2025		165,00
47008	21072297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025	519,30	
47008	21072297		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025		519,30
47008	21072832	2.1.1.02.01.004		20250001.02496 BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 07/05/2025 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	9.178,88	
47008	21072832		3.2.1.40.13.003	20250001.02496 BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 07/05/2025 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER		9.178,88
47008	21072846	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02408. DOC:8150610. F:REDEMOB CONSOR	157,10	
47008	21072846		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02408. DOC:8150610. F:REDEMOB CONSOR		157,10
47008	21072851	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02067 . DOC:44474. F:VIACAO ARAGUAR	846,00	
47008	21072851		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02067 . DOC:44474. F:VIACAO ARAGUAR		846,00
47008	21072853	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02067. DOC:29947. F:VIACAO ARAGUARI	634,50	
47008	21072853		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02067. DOC:29947. F:VIACAO ARAGUARI		634,50
47008	21072905	1.1.1.02.02.017		RESGATE DE APLICACAO	500,00	
47008	21072905		1.1.1.02.04.034	RESGATE DE APLICACAO		500,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072919	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	107,75	
47008	21072919		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		107,75
47008	21072944	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	256,16	
47008	21072944		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		256,16
47008	21072945	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	378,86	
47008	21072945		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		378,86
47008	21072983	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5.321,03	
47008	21072983		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5.321,03
47008	21072997	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,84	
47008	21072997		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,84
47008	21073018	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.958,23	
47008	21073018		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.958,23
Total do dia:					1.106.891,07	1.106.891,07
GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46082	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	REF. TOMBAMENTO DE SANDERS DO BRASIL LTDA 30382 OC 142131	51.800,00	51.800,00
46323	20730080	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396419	51.800,00	
46323	20730080		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396419		51.800,00
47008	21070642	1.1.1.02.02.001		DOACÃO SÃO SALVADOR ALIMENTOS	1.518,00	
47008	21070642		3.2.1.01.05.004	DOACÃO SÃO SALVADOR ALIMENTOS		1.518,00
47008	21070643	1.1.1.02.02.001		DOACÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA	1.518,00	
47008	21070643		3.2.1.01.05.004	DOACÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA		1.518,00
47008	21070644	1.1.1.02.02.001		DOACÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA	1.518,00	
47008	21070644		3.2.1.01.05.004	DOACÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA		1.518,00
47008	21070705	1.1.2.02.06.001		DEVOL VALOR A A MAIOR FÉRIAS EDOC 01.02531	0,10	
47008	21070705		1.1.1.02.02.016	DEVOL VALOR A A MAIOR FÉRIAS EDOC 01.02531		0,10
47008	21070775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222204 OC 143930	3.465,00	
47008	21070775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS		3.465,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 222204 OC 143930		
47008	21070777	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33250 OC	148,40	
47008	21070777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33250 OC		148,40
47008	21070786	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97125 OC	1.400,00	
47008	21070786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97125 OC		1.400,00
47008	21070805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2615 OC 144624	656,75	
47008	21070805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2615 OC 144624		656,75
47008	21070811	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3247 OC 140779	560,00	
47008	21070811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3247 OC 140779		560,00
47008	21070879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33235 OC	972,58	
47008	21070879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33235 OC		972,58
47008	21070880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33237 OC	972,58	
47008	21070880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33237 OC		972,58
47008	21070881	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14048 OC 138893	1.080,00	
47008	21070881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14048 OC 138893	2.508,00	
47008	21070881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14048 OC 138893		3.588,00
47008	21070882	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14063 OC 138893	1.918,05	
47008	21070882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14063 OC 138893	3.655,00	
47008	21070882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14063 OC 138893		5.573,05
47008	21070895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33252 OC	15,34	
47008	21070895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33252 OC		15,34
47008	21070980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31031 OC 144796	8.714,90	
47008	21070980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31031 OC 144796		8.714,90
47008	21070981	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18193 OC	5.113,53	
47008	21070981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18193 OC		5.113,53

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070982	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33234 OC	936,58	
47008	21070982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33234 OC		936,58
47008	21070992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297775 OC 144650	4.937,49	
47008	21070992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297775 OC 144650		4.937,49
47008	21071007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277891 OC 144623	20.000,00	
47008	21071007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277891 OC 144623		20.000,00
47008	21071028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305624 OC 144767	2.628,00	
47008	21071028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305624 OC 144767		2.628,00
47008	21071098	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33245 OC	308,76	
47008	21071098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33245 OC		308,76
47008	21071104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137479 OC 144677	302,40	
47008	21071104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137479 OC 144677		302,40
47008	21071204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33241 OC	486,29	
47008	21071204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33241 OC		486,29
47008	21071205	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14057 OC 138893	1.080,00	
47008	21071205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14057 OC 138893	3.158,00	
47008	21071205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14057 OC 138893		4.238,00
47008	21071206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14046 OC 138893	2.340,00	
47008	21071206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14046 OC 138893		2.340,00
47008	21071213	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SANDERS DO BRASIL LTDA 30382 OC 142131	51.800,00	
47008	21071213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDERS DO BRASIL LTDA 30382 OC 142131		51.800,00
47008	21071313	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 56513 OC 143334	2.572,00	
47008	21071313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 56513 OC 143334		2.572,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33238 OC	972,58	
47008	21071314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33238 OC		972,58
47008	21071315	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14049 OC 138893	763,22	
47008	21071315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14049 OC 138893	3.410,00	
47008	21071315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14049 OC 138893		4.173,22
47008	21071320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97791 OC 144771	1.327,50	
47008	21071320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97791 OC 144771		1.327,50
47008	21071411	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2616 OC 141523	109,20	
47008	21071411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2616 OC 141523		109,20
47008	21071417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33240 OC	936,58	
47008	21071417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33240 OC		936,58
47008	21071418	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33327 OC	936,58	
47008	21071418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33327 OC		936,58
47008	21071450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40938 OC 144762	7.324,40	
47008	21071450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40938 OC 144762		7.324,40
47008	21071570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111215 OC 144770	972,00	
47008	21071570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111215 OC 144770		972,00
47008	21071592	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.160,33	
47008	21071592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.127,94
47008	21071592		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89116		32,39
47008	21071615	3.2.1.30.03.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.247,00	
47008	21071615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.034,65
47008	21071615		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1767		212,35

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071653	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	60.294,57	
47008	21071653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		57.279,84
47008	21071653		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124252		904,42
47008	21071653		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124252		2.110,31
47008	21071678	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2517 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	1.446,54	
47008	21071678		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2517 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		1.446,54
47008	21071716	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.250,00	
47008	21071716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		105.687,50
47008	21071716		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3393		1.668,75
47008	21071716		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3393		3.893,75
47008	21071731	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.285,00	
47008	21071731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.285,00
47008	21071740	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	40.015,97	
47008	21071740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		38.015,17
47008	21071740		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124343		600,24
47008	21071740		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124343		1.400,56
47008	21071794	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.02461	96,90	
47008	21071794		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.02461		96,90
47008	21071795	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOAR	1.300,71	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071795		1.1.1.02.02.016	TURISMO EIRELI 60		
47008	21071796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOAR TURISMO EIRELI 60		1.300,71
47008	21071796		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675145	1.458,87	
47008	21071797	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675145		1.458,87
47008	21071797		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02483	7.143,44	
47008	21072298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02483		7.143,44
47008	21072298		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 08/05/2025	24.546,07	
47008	21072298		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 08/05/2025		23.404,68
47008	21072299	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 88963		1.141,39
47008	21072299		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/05/2025	375,00	
47008	21072300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/05/2025		375,00
47008	21072300		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SENDPAX VIAGENS LTDA 08/05/2025	2.276,81	
47008	21072917	1.1.1.02.04.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SENDPAX VIAGENS LTDA 08/05/2025		2.276,81
47008	21072917		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	4.554,00	
47008	21072961	1.1.1.02.04.031		APLICACAO FINANCEIRA		4.554,00
47008	21072961		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,28	
47008	21072962	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,28
47008	21072962		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	379,06	
47008	21072986	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		379,06
47008	21072986		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.422,50	
47008	21073007	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.422,50
47008	21073007		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,86	
47008	21073028	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,86
47008	21073028		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.090,63	
						7.090,63

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					522.236,35	522.236,35
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46082	52	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	REG 208/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	88.884,72	88.884,72
46082	91	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	REF APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESCISORIO 05.2025	158.025,33	158.025,33
46082	95	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO MAR/25	981.817,68	981.817,68
46082	96	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 032025	218.182,32	218.182,32
46082	97	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REF EQUIP DE CLIMATIZAÇÃO ARTIFICIAL	26.041,29	26.041,29
46314	20723917	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG208/25 SÉRIE U	88.884,72	
46314	20723917		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG208/25 SÉRIE U		88.884,72
46323	20730087	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396421	44.442,36	
46323	20730087		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396421		44.442,36
46323	20730088	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396422	44.442,36	
46323	20730088		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396422		44.442,36
47008	21070710	1.1.1.02.02.016		FUN RESC 580134199-0 P/ CUSTEIO 58013 BORD. 9694	214.654,49	
47008	21070710		1.1.1.02.02.018	FUN RESC 580134199-0 P/ CUSTEIO 58013 BORD. 9694		214.654,49
47008	21070711	1.1.1.02.02.016		ITAU 092-8 P/ CUSTEIO CAIXA 580134115-0	107,75	
47008	21070711		1.1.1.02.02.001	ITAU 092-8 P/ CUSTEIO CAIXA 580134115-0		107,75
47008	21070782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178787 OC 142167	12.145,06	
47008	21070782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178787 OC 142167		12.145,06
47008	21070791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 43533 OC 144792	2.127,00	
47008	21070791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 43533 OC 144792		2.127,00
47008	21070801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35807 OC	6.062,14	
47008	21070801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35807 OC	478,78	
47008	21070801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35807 OC		6.540,92

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	6.062,14	
47008	21070802	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 35805 OC			478,78	
47008	21070802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		6.540,92
47008	21070803	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 35805 OC			6.062,14	
47008	21070803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	478,78	
47008	21070803		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 35845 OC				6.540,92
47008	21070804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	4.402,00	
47008	21070804		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 255269 OC 144795				4.402,00
47008	21070810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			1.154,02	
47008	21070810		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 255269 OC 144795				1.154,02
47008	21070890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.375,78	
47008	21070890		2.1.1.02.01.001	EIRELI 679164 OC				1.375,78
47008	21070891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			5.845,00	
47008	21070891		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 331212 OC 144761				5.845,00
47008	21070892	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			40.077,00	
47008	21070892		2.1.1.02.01.001	EIRELI 52210 OC 140331				40.077,00
47008	21070893	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129404 OC 142635			57.889,00	
47008	21070893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129404 OC 142635				57.889,00
47008	21070894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129403 OC 142635			2.533,55	
47008	21070894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				2.533,55
47008	21070903	1.1.5.02.01.025		EIRELI 52184 OC			1.675,95	
47008	21070903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			415,85	
47008	21070903		2.1.1.02.01.001	EIRELI 678595 OC				2.091,80
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070909	1.1.5.02.01.002		EIRELI 678595 OC		
47008	21070909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679154 OC	1.320,36	
47008	21070910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679154 OC		1.320,36
47008	21070910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679158 OC	1.237,19	
47008	21071013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679158 OC		1.237,19
47008	21071013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678590 OC	1.675,95	
47008	21071013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678590 OC	499,02	
47008	21071020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678590 OC		2.174,97
47008	21071020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137746 OC 144039	108,00	
47008	21071022	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137746 OC 144039		108,00
47008	21071022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129075 OC 142635	15.140,20	
47008	21071023	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129075 OC 142635		15.140,20
47008	21071023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26889 OC	1.950,00	
47008	21071024	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26889 OC		1.950,00
47008	21071024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35827 OC	6.062,14	
47008	21071024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35827 OC	478,78	
47008	21071097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35827 OC		6.540,92
47008	21071097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 227323 OC 141593	6.572,00	
47008	21071117	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 227323 OC 141593		6.572,00
47008	21071117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35814 OC	6.062,14	
47008	21071117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35814 OC	478,78	
47008	21071118	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35814 OC		6.540,92
47008	21071118			REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35810 OC	6.062,14	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		09 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47008	21071118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35810 OC		6.062,14	
47008	21071119	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35809 OC	6.062,14		
47008	21071119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35809 OC	478,78		
47008	21071119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35809 OC		6.540,92	
47008	21071122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679403 OC	83,17		
47008	21071122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679403 OC		83,17	
47008	21071123	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679145 OC	1.776,80		
47008	21071123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679145 OC	332,68		
47008	21071123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679145 OC		2.109,48	
47008	21071216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9060 OC 144803	1.600,00		
47008	21071216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9060 OC 144803		1.600,00	
47008	21071229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35811 OC	6.062,14		
47008	21071229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35811 OC	478,78		
47008	21071229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35811 OC		6.540,92	
47008	21071230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0676287 OC	55,42		
47008	21071230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0676287 OC	16,10		
47008	21071230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0676287 OC		71,52	
47008	21071243	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129074 OC 142635	22.265,00		
47008	21071243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129074 OC 142635		22.265,00	
47008	21071333	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35825 OC	6.062,14		
47008	21071333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35825 OC	478,78		
47008	21071333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35825 OC		6.540,92	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	6.062,14	
47008	21071336	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 35813 OC			718,17	
47008	21071336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		6.780,31
47008	21071337	1.1.5.02.01.001		CIRURGICOS LTDA 35813 OC			308,80	
47008	21071337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR	IND	COM PROD		308,80
47008	21071448	1.1.5.02.01.025		HOSPITALARES SA 40952 OC 144801			6.062,14	
47008	21071448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	478,78	
47008	21071448		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 35815 OC				6.540,92
47008	21071449	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	6.062,14	
47008	21071449		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 35812 OC				6.062,14
47008	21071452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR	3.351,90	
47008	21071452	1.1.5.02.01.002		EIRELI 679152 OC			1.164,38	
47008	21071452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL	HOSPITALAR		4.516,28
47008	21071460	1.1.5.02.01.025		EIRELI 679152 OC			6.062,14	
47008	21071460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	478,78	
47008	21071460		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 35826 OC				6.540,92
47008	21071544	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	42.748,80	
47008	21071544		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 35826 OC				42.748,80
47008	21071559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129402 OC 142635			6.062,14	
47008	21071559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	478,78	
47008	21071559		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 35806 OC				6.540,92
47008	21071560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	1.941,14	
				CIRURGICOS LTDA 35804 OC				

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35804 OC		1.941,14
47008	21071564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679132 OC	1.237,19	
47008	21071564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679132 OC		1.237,19
47008	21071566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679391 OC	1.320,36	
47008	21071566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679391 OC		1.320,36
47008	21071567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679394 OC	1.575,10	
47008	21071567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679394 OC	1.736,21	
47008	21071567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679394 OC		3.311,31
47008	21071596	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 40587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.128,87	
47008	21071596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 40587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.128,87
47008	21071605	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.710,00	
47008	21071605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.710,00
47008	21071616	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.219,31	
47008	21071616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.933,50
47008	21071616		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 428		285,81
47008	21071631	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.879,01	
47008	21071631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.535,06
47008	21071631		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23093		343,95
47008	21071632	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	2.790,00	
47008	21071632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		2.734,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071632		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 356		55,80
47008	21071634	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	26.415,00	
47008	21071634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		26.415,00
47008	21071656	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.637,35	
47008	21071656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.501,28
47008	21071656		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 347		136,07
47008	21071658	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.942,97	
47008	21071658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.526,04
47008	21071658		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 478		416,93
47008	21071681	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8227984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	122,70	
47008	21071681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8227984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		122,70
47008	21071714	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	808,33	
47008	21071714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		808,33
47008	21071719	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 355 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	21.705,00	
47008	21071719		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 355 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		21.270,90
47008	21071719		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 355		434,10
47008	21071733	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.646,25	
47008	21071733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.646,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071798	2.1.1.02.01.001		CRER		
47008	21071798		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675616	936,58	
47008	21071799	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675616		936,58
47008	21071799		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.02297	19.469,36	
47008	21071799		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.02297		19.469,36
47008	21071800	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 1.02488	3.053,30	
47008	21071800		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 1.02488		3.053,30
47008	21071801	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 01.02488	2.870,00	
47008	21071801		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 01.02488		2.870,00
47008	21071802	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 1.02488	9.447,88	
47008	21071802		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 1.02488		9.447,88
47008	21071803	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.02488	3.570,00	
47008	21071803		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.02488		3.570,00
47008	21072301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 09/05/2025	52.270,35	
47008	21072301		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 09/05/2025		52.270,35
47008	21072302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025	1.400,00	
47008	21072302		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025		1.400,00
47008	21072303	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 09/05/2025	1.512,36	
47008	21072303		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 09/05/2025		1.440,96
47008	21072303		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 602		71,40
47008	21072304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/05/2025	3.525,00	
47008	21072304		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY		3.525,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072305	2.1.1.02.01.001		COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/05/2025		
47008	21072305		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/05/2025	2.446,50	
47008	21072306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/05/2025		2.446,50
47008	21072306		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/05/2025	6.987,00	
47008	21072306		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/05/2025		6.987,00
47008	21072307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025	1.180,00	
47008	21072307		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025		1.180,00
47008	21072308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 09/05/2025	3.400,00	
47008	21072308		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 09/05/2025		3.400,00
47008	21072309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/05/2025	900,00	
47008	21072309		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/05/2025		900,00
47008	21072310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025	13.713,70	
47008	21072310		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025		13.713,70
47008	21072311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025	3.963,00	
47008	21072311		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025		3.963,00
47008	21072312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025	955,01	
47008	21072312		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025		955,01
47008	21072313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/05/2025	1.595,50	
47008	21072313		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/05/2025		1.595,50
47008	21072314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025	1.050,00	
47008	21072314		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP		1.050,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072315	2.1.1.02.01.001		BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP	350,00	
47008	21072315		1.1.1.02.02.016	BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP		350,00
47008	21072316	2.1.1.02.01.001		BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP	2.450,00	
47008	21072316		1.1.1.02.02.016	BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP		2.450,00
47008	21072317	2.1.1.02.01.001		BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP	2.800,00	
47008	21072317		1.1.1.02.02.016	BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP		2.800,00
47008	21072318	2.1.1.02.01.001		BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP	33.074,00	
47008	21072318		1.1.1.02.02.016	BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP		33.074,00
47008	21072319	2.1.1.02.01.001		BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP	1.400,00	
47008	21072319		1.1.1.02.02.016	BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP		1.400,00
47008	21072320	2.1.1.02.01.001		BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP	1.950,00	
47008	21072320		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP		1.950,00
47008	21072321	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP	1.950,00	
47008	21072321		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP		1.950,00
47008	21072322	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP	1.950,00	
47008	21072322		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP		1.950,00
47008	21072323	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP	1.950,00	
47008	21072323		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP		1.950,00
47008	21072324	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP	1.950,00	
47008	21072324		1.1.1.02.02.016	HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP		1.950,00
47008	21072325	2.1.1.02.01.004		HOSPITALAR LTDA 09/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS	3.444,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072325		1.1.1.02.02.016	GALDERICE PEIXOTO 09/05/2025		
47008	21072838	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS		3.444,15
47008	21072838		2.1.1.02.17.001	GALDERICE PEIXOTO 09/05/2025		
47008	21072839	1.1.1.02.02.018		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO MAR/25	981.817,68	
47008	21072839		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO MAR/25		981.817,68
47008	21072840	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 032025	218.182,32	
47008	21072840		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 032025		218.182,32
47008	21072852	2.1.1.02.01.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO RES MEDICA REF MAR/25	26.041,29	
47008	21072852		1.1.2.02.08.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO RES MEDICA REF MAR/25		26.041,29
47008	21072856	1.1.1.02.04.033		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02461. DOC:8182188. F:REDEMOB CONSO	96,90	
47008	21072856		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02461. DOC:8182188. F:REDEMOB CONSO		96,90
47008	21072857	1.1.1.02.04.035		APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	14.761.087,36	
47008	21072857		1.1.1.02.02.018	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO		14.761.087,36
47008	21072886	1.1.1.02.02.001		APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE	158.025,33	
47008	21072886		1.1.1.02.04.005	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE		158.025,33
47008	21072887	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
47008	21072887		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04
47008	21072934	1.1.1.02.04.031		RESGATE DE APLICACAO	107,71	
47008	21072934		3.2.1.01.03.022	RESGATE DE APLICACAO		107,71
47008	21072935	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	264,89	
47008	21072935		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		264,89
47008	21072964	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	391,77	
47008	21072964		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		391,77
47008	21072972	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
47008	21072972		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
47008	21072993	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.599,10	
47008	21072993		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.599,10
47008	21072993			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,89	
47008	21072993			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,89

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21073014	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.321,59	
47008	21073014		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.321,59
Total do dia:					18.639.449,10	18.639.449,10
GOIANIA,		10 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52142 OC	2.365,70	
47008	21070792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52142 OC		2.365,70
47008	21070795	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52183 OC	519,30	
47008	21070795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52183 OC		519,30
47008	21070812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52148 OC	2.942,70	
47008	21070812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52148 OC		2.942,70
47008	21070813	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52147 OC	519,30	
47008	21070813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52147 OC		519,30
47008	21070900	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52177 OC	519,30	
47008	21070900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52177 OC		519,30
47008	21070901	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52173 OC	1.788,70	
47008	21070901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52173 OC		1.788,70
47008	21070912	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52149 OC	2.365,70	
47008	21070912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52149 OC		2.365,70
47008	21070993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52140 OC	577,00	
47008	21070993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52140 OC		577,00
47008	21071004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52138 OC	519,30	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52138 OC		519,30
47008	21071017	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52186 OC	2.365,70	
47008	21071017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52186 OC		2.365,70
47008	21071018	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52174 OC	519,30	
47008	21071018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52174 OC		519,30
47008	21071094	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52189 OC	519,30	
47008	21071094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52189 OC		519,30
47008	21071103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52175 OC	2.942,70	
47008	21071103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52175 OC		2.942,70
47008	21071111	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52176 OC	519,30	
47008	21071111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52176 OC		519,30
47008	21071112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52171 OC	519,30	
47008	21071112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52171 OC		519,30
47008	21071238	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52187 OC	1.788,70	
47008	21071238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52187 OC		1.788,70
47008	21071239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52179 OC	519,30	
47008	21071239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52179 OC		519,30
47008	21071330	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52145 OC	577,00	
47008	21071330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52145 OC		577,00
47008	21071428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52182 OC	519,30	
47008	21071428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52182 OC		519,30

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52180 OC	519,30	
47008	21071435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52180 OC		519,30
47008	21071457	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52185 OC	2.365,70	
47008	21071457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52185 OC		2.365,70
47008	21071458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52146 OC	1.154,00	
47008	21071458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52146 OC		1.154,00
47008	21071546	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52181 OC	519,30	
47008	21071546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52181 OC		519,30
47008	21071550	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52141 OC	2.365,70	
47008	21071550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52141 OC		2.365,70
47008	21071573	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52178 OC	519,30	
47008	21071573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52178 OC		519,30
47008	21071574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52144 OC	577,00	
47008	21071574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52144 OC		577,00
47008	21071575	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52139 OC	2.365,70	
47008	21071575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52139 OC		2.365,70
Total do dia:					33.292,90	33.292,90
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46082	44	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 399 TBA JB SÉRIE	0,68	0,68
46082	75	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 01.02619	3.237,67	3.237,67
46316	20723928	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 399 TBA JB SÉRIE	0,68	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 12 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46316	20723928		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 399 TBA JB SÉRIE	0,68
47008	21070647	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS	1.518,00
47008	21070647		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS	1.518,00
47008	21070793	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97109 OC	1.826,00
47008	21070793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97109 OC	1.826,00
47008	21070815	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 261840 OC 144184	918,54
47008	21070815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 261840 OC 144184	918,54
47008	21070816	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 261839 OC 143957	835,00
47008	21070816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 261839 OC 143957	835,00
47008	21070897	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97101 OC	1.400,00
47008	21070897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97101 OC	1.400,00
47008	21070906	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97072 OC	1.400,00
47008	21070906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97072 OC	1.400,00
47008	21070984	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 130123 OC 142635	3.501,00
47008	21070984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 130123 OC 142635	3.501,00
47008	21070998	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97106 OC	1.826,00
47008	21070998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97106 OC	1.826,00
47008	21070999	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97074 OC	1.826,00
47008	21070999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97074 OC	1.826,00
47008	21071000	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97103 OC	1.400,00
47008	21071000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97103 OC	1.400,00
47008	21071009	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97099 OC	700,00
47008	21071009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97099 OC	700,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12093 OC 145078	678,30	
47008	21071114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12093 OC 145078		678,30
47008	21071121	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97084 OC	1.400,00	
47008	21071121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97084 OC		1.400,00
47008	21071217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2625 OC 144010	238,40	
47008	21071217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2625 OC 144010		238,40
47008	21071224	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97110 OC	1.826,00	
47008	21071224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97110 OC		1.826,00
47008	21071225	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97113 OC	1.826,00	
47008	21071225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97113 OC		1.826,00
47008	21071226	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97095 OC	1.400,00	
47008	21071226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97095 OC		1.400,00
47008	21071232	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97085 OC	1.400,00	
47008	21071232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97085 OC		1.400,00
47008	21071233	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97090 OC	1.400,00	
47008	21071233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97090 OC		1.400,00
47008	21071237	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16254 OC 143950	327,00	
47008	21071237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16254 OC 143950		327,00
47008	21071322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003930 OC 144673	800,47	
47008	21071322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003930 OC 144673		800,47
47008	21071328	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97112 OC	1.826,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97112 OC		1.826,00
47008	21071329	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305749 OC 143747	8.437,14	
47008	21071329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305749 OC 143747		8.437,14
47008	21071420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2623 OC 144764	111,60	
47008	21071420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2623 OC 144764		111,60
47008	21071429	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3484 OC 142691	1.747,50	
47008	21071429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3484 OC 142691		1.747,50
47008	21071434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139668 OC 144763	2.080,00	
47008	21071434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139668 OC 144763		2.080,00
47008	21071440	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97111 OC	1.826,00	
47008	21071440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97111 OC		1.826,00
47008	21071441	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97108 OC	1.826,00	
47008	21071441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97108 OC		1.826,00
47008	21071442	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97079 OC	700,00	
47008	21071442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97079 OC		700,00
47008	21071443	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97083 OC	1.400,00	
47008	21071443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97083 OC		1.400,00
47008	21071445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852979 OC 144765	10.094,56	
47008	21071445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852979 OC 144765		10.094,56
47008	21071451	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97082 OC	1.400,00	
47008	21071451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97082 OC		1.400,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071536	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 5490 OC 140769	5.000,00	
47008	21071536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 5490 OC 140769		5.000,00
47008	21071537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48527 OC 144766	3.260,01	
47008	21071537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48527 OC 144766		3.260,01
47008	21071552	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97114 OC	1.826,00	
47008	21071552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97114 OC		1.826,00
47008	21071553	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97088 OC	700,00	
47008	21071553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97088 OC		700,00
47008	21071562	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97077 OC	1.400,00	
47008	21071562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97077 OC		1.400,00
47008	21071576	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129329 OC 142635	778,00	
47008	21071576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129329 OC 142635		778,00
47008	21071598	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3880 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	41.967,56	
47008	21071598		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3880 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		41.338,05
47008	21071598		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3880		629,51
47008	21071599	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.912,02	
47008	21071599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		25.558,23
47008	21071599		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3028		1.908,19
47008	21071599		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3028		1.445,60
47008	21071611	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.291,84	
47008	21071611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.177,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071611		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7745		114,59
47008	21071657	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.586,11	
47008	21071657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.996,57
47008	21071657		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4038		143,79
47008	21071657		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4038		445,75
47008	21071673	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 89691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	24.546,07	
47008	21071673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 89691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		24.546,07
47008	21071674	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	58.575,00	
47008	21071674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		58.575,00
47008	21071679	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.471,70	
47008	21071679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.471,70
47008	21071735	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3881 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	59.805,00	
47008	21071735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3881 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		58.907,92
47008	21071735		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3881		897,08
47008	21071736	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	699,00	
47008	21071736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		699,00
47008	21071739	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	2.520,00	
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071739		2.1.1.02.01.004	SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.520,00
47008	21071804	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.02619	3.237,67	
47008	21071804		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.02619		3.237,67
47008	21071805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676051	1.491,92	
47008	21071805		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676051		1.491,92
47008	21071806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676048	30,68	
47008	21071806		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676048		30,68
47008	21071807	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297	2.390,17	
47008	21071807		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297		2.390,17
47008	21071808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 235980	2.322,00	
47008	21071808		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 235980		2.322,00
47008	21071809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 235796	2.232,00	
47008	21071809		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 235796		2.232,00
47008	21071810	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02519	28.706,30	
47008	21071810		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02519		28.706,30
47008	21071811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126449	2.470,00	
47008	21071811		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126449		2.470,00
47008	21071812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60074	580,00	
47008	21071812		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60074		580,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071813	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183	11,00	
47008	21071813		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183		11,00
47008	21071814	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3484	20,60	
47008	21071814		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3484		20,60
47008	21071815	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2499950	26,86	
47008	21071815		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2499950		26,86
47008	21071816	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2072	47,19	
47008	21071816		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2072		47,19
47008	21071817	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-81	48,45	
47008	21071817		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-81		48,45
47008	21071818	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-871	64,99	
47008	21071818		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-871		64,99
47008	21071819	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7857	66,50	
47008	21071819		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7857		66,50
47008	21071820	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4077	70,71	
47008	21071820		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4077		70,71
47008	21071821	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11242	78,12	
47008	21071821		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11242		78,12
47008	21071822	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-351	83,70	
47008	21071822		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-351		83,70
47008	21071823	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40	95,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071823		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40		95,00
47008	21071824	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7690	114,59	
47008	21071824		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7690		114,59
47008	21071825	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1184554	131,33	
47008	21071825		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1184554		131,33
47008	21071826	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214964	143,51	
47008	21071826		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214964		143,51
47008	21071827	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1743	146,50	
47008	21071827		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1743		146,50
47008	21071828	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6662	151,82	
47008	21071828		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6662		151,82
47008	21071829	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-382	156,60	
47008	21071829		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-382		156,60
47008	21071830	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345	158,38	
47008	21071830		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345		158,38
47008	21071831	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-769	161,28	
47008	21071831		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-769		161,28
47008	21071832	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26759	167,55	
47008	21071832		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26759		167,55
47008	21071833	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-195	194,49	
47008	21071833		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-195		194,49

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071834	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	285,81	
47008	21071834		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-409		285,81
47008	21071835	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	295,00	
47008	21071835		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00038		295,00
47008	21071836	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	327,50	
47008	21071836		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-378		327,50
47008	21071837	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	332,93	
47008	21071837		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-919		332,93
47008	21071838	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	333,48	
47008	21071838		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-780		333,48
47008	21071839	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	336,66	
47008	21071839		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1185551		336,66
47008	21071840	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	341,28	
47008	21071840		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22789		341,28
47008	21071841	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	458,94	
47008	21071841		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14755		458,94
47008	21071842	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	472,94	
47008	21071842		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22530		472,94
47008	21071843	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	490,42	
47008	21071843		1.1.1.02.02.016	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122		490,42
47008	21071844	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	560,00	
47008	21071844			RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 12 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47008	21071844		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353		560,00	
47008	21071845	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-378	610,90		
47008	21071845		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-378		610,90	
47008	21071846	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-784	618,71		
47008	21071846		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-784		618,71	
47008	21071847	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-840	1.206,10		
47008	21071847		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-840		1.206,10	
47008	21071848	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2996	1.445,60		
47008	21071848		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2996		1.445,60	
47008	21071849	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1080	1.975,60		
47008	21071849		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1080		1.975,60	
47008	21071850	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01302	2.023,51		
47008	21071850		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01302		2.023,51	
47008	21071851	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1177	3.003,71		
47008	21071851		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1177		3.003,71	
47008	21071852	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-109	3.559,04		
47008	21071852		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-109		3.559,04	
47008	21071853	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1572	3.814,65		
47008	21071853		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1572		3.814,65	
47008	21071854	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3334	3.893,75		
47008	21071854		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3334		3.893,75	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		12 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47008	21071855	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	3.908,84		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3952			
47008	21071855		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		3.908,84	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3952			
47008	21071856	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	3.964,34		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4363			
47008	21071856		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		3.964,34	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4363			
47008	21071857	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	4.142,95		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-45			
47008	21071857		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		4.142,95	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-45			
47008	21071858	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	5.929,46		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1186			
47008	21071858		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		5.929,46	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1186			
47008	21071859	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	6.048,85		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1176			
47008	21071859		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		6.048,85	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1176			
47008	21071860	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	6.375,46		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2206			
47008	21071860		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		6.375,46	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2206			
47008	21071861	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	7.895,10		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7203			
47008	21071861		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		7.895,10	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7203			
47008	21071862	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	8.199,13		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-76			
47008	21071862		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		8.199,13	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-76			
47008	21071863	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	8.267,52		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2193			
47008	21071863		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		8.267,52	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2193			
47008	21071864	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	8.675,63		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13627			
47008	21071864		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN		8.675,63	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13627			
47008	21071865	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN	8.915,65		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4372			

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071865		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4372		8.915,65
47008	21071866	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122533	10.107,46	
47008	21071866		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122533		10.107,46
47008	21071867	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2203	37.081,40	
47008	21071867		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2203		37.081,40
47008	21071868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14858	1.568,00	
47008	21071868		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14858		1.568,00
47008	21071869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 2799	4.481,40	
47008	21071869		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 2799		4.481,40
47008	21071870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45283	3.596,72	
47008	21071870		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45283		3.596,72
47008	21071871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62610	441,20	
47008	21071871		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62610		441,20
47008	21071872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25387	456,00	
47008	21071872		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25387		456,00
47008	21071873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32916	510,00	
47008	21071873		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32916		510,00
47008	21071874	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02522	27.179,24	
47008	21071874		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02522		27.179,24
47008	21072326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 12/05/2025	7.605,24	
47008	21072326		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 12/05/2025		7.605,24

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 12/05/2025	3.667,90	
47008	21072327		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 12/05/2025		3.667,90
47008	21072328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 12/05/2025	1.386,30	
47008	21072328		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 12/05/2025		1.386,30
47008	21072329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12/05/2025	6.651,27	
47008	21072329		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12/05/2025		6.651,27
47008	21072330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	484,90	
47008	21072330		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		484,90
47008	21072331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025	1.100,00	
47008	21072331		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025		1.100,00
47008	21072332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025	2.640,00	
47008	21072332		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025		2.640,00
47008	21072333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/05/2025	3.914,05	
47008	21072333		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/05/2025		3.914,05
47008	21072334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 12/05/2025	955,01	
47008	21072334		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 12/05/2025		955,01
47008	21072335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 12/05/2025	621,00	
47008	21072335		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 12/05/2025		621,00
47008	21072336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 12/05/2025	5.418,00	
47008	21072336		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 12/05/2025		5.418,00
47008	21072337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12/05/2025	274.345,39	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072337		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12/05/2025		260.916,91
47008	21072337		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12/05/2025		13.428,48
47008	21072338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	830,97	
47008	21072338		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		830,97
47008	21072339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	691,20	
47008	21072339		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		691,20
47008	21072340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	246,95	
47008	21072340		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		246,95
47008	21072341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	1.687,50	
47008	21072341		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		1.687,50
47008	21072342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	276,99	
47008	21072342		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		276,99
47008	21072343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	654,42	
47008	21072343		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		654,42
47008	21072344	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12/05/2025	3.525,00	
47008	21072344		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12/05/2025		3.525,00
47008	21072345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	519,30	
47008	21072345		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025		519,30
47008	21072346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	2.365,70	
47008	21072346		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025		2.365,70
47008	21072347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	1.788,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 12 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47008	21072347		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	1.788,70
47008	21072348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	1.673,30
47008	21072348		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	1.673,30
47008	21072349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	577,00
47008	21072349		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	577,00
47008	21072350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	2.942,70
47008	21072350		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	2.942,70
47008	21072351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	2.942,70
47008	21072351		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	2.942,70
47008	21072352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	2.365,70
47008	21072352		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	2.365,70
47008	21072353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	2.365,70
47008	21072353		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	2.365,70
47008	21072354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	2.365,70
47008	21072354		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	2.365,70
47008	21072355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	2.260,79
47008	21072355		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	2.260,79
47008	21072356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	1.788,70
47008	21072356		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	1.788,70
47008	21072357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	991,39
47008	21072357		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	991,39

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	519,30	
47008	21072358		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025		519,30
47008	21072359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	519,30	
47008	21072359		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025		519,30
47008	21072360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	519,30	
47008	21072360		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025		519,30
47008	21072361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	519,30	
47008	21072361		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025		519,30
47008	21072362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	472,09	
47008	21072362		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025		472,09
47008	21072363	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	55.085,85	
47008	21072363		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		55.085,85
47008	21072364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 12/05/2025	4.400,00	
47008	21072364		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 12/05/2025		4.400,00
47008	21072365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025	999,20	
47008	21072365		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025		999,20
47008	21072366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 12/05/2025	6.471,00	
47008	21072366		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 12/05/2025		6.471,00
47008	21072367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 12/05/2025	1.475,12	
47008	21072367		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 12/05/2025		1.475,12
47008	21072368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	218,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072368		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		218,00
47008	21072369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025	335,00	
47008	21072369		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025		335,00
47008	21072370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 12/05/2025	2.560,00	
47008	21072370		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 12/05/2025		2.560,00
47008	21072371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/05/2025	57.387,88	
47008	21072371		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/05/2025		57.387,88
47008	21072372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025	16.555,00	
47008	21072372		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025		16.555,00
47008	21072373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 12/05/2025	16.364,41	
47008	21072373		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 12/05/2025		16.364,41
47008	21072374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	480,72	
47008	21072374		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025		480,72
47008	21072375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025	1.500,00	
47008	21072375		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025		1.500,00
47008	21072376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12/05/2025	3.788,60	
47008	21072376		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12/05/2025		3.788,60
47008	21072377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 12/05/2025	3.524,54	
47008	21072377		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 12/05/2025		3.524,54
47008	21072378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 12/05/2025	1.140,00	
47008	21072378		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 12/05/2025		1.140,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/05/2025	2.177,25	
47008	21072379		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/05/2025		2.177,25
47008	21072380	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 12/05/2025	3.515,02	
47008	21072380		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 12/05/2025		3.515,02
47008	21072896	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	738.370,91	
47008	21072896		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		738.370,91
47008	21072910	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	1.518,00	
47008	21072910		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.518,00
47008	21072938	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	265,03	
47008	21072938		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		265,03
47008	21072939	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	391,99	
47008	21072939		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		391,99
47008	21072973	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	13.222,61	
47008	21072973		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		13.222,61
47008	21072994	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	77,48	
47008	21072994		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		77,48
47008	21073015	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7.252,79	
47008	21073015		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		7.252,79
Total do dia:					1.821.478,80	1.821.478,80
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46313	20723913	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 2199470 SÉRIE 3	351,00	
46313	20723913		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2199470 SÉRIE 3		351,00
47008	21070631	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	6,00	
47008	21070631		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,00
47008	21070648	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	2.292,18	
47008	21070648		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		2.292,18
47008	21070649	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.518,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070649		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.518,00
47008	21070772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42792 OC 145080	1.014,20	
47008	21070772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42792 OC 145080		1.014,20
47008	21070781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 42658 OC 144144	91.560,00	
47008	21070781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 42658 OC 144144		91.560,00
47008	21070785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52131 OC	519,30	
47008	21070785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52131 OC		519,30
47008	21070788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 650 OC 144768	18.817,50	
47008	21070788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 650 OC 144768		18.817,50
47008	21070789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35828 OC	6.062,14	
47008	21070789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35828 OC	478,78	
47008	21070789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35828 OC		6.540,92
47008	21070814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52234 OC	1.788,70	
47008	21070814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52234 OC		1.788,70
47008	21070883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48535 OC 144921	6.185,09	
47008	21070883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48535 OC 144921		6.185,09
47008	21070886	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97078 OC	1.400,00	
47008	21070886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97078 OC		1.400,00
47008	21070907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52136 OC	519,30	
47008	21070907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52136 OC		519,30
47008	21070911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52126 OC	1.788,70	
47008	21070911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.788,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 52126 OC		
47008	21070915	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97100 OC	700,00	
47008	21070915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97100 OC		700,00
47008	21070983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138279 OC 145103	10.752,60	
47008	21070983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138279 OC 145103		10.752,60
47008	21070985	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97091 OC	700,00	
47008	21070985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97091 OC		700,00
47008	21070986	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97126 OC	1.400,00	
47008	21070986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97126 OC		1.400,00
47008	21070987	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97092 OC	1.400,00	
47008	21070987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97092 OC		1.400,00
47008	21070988	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97104 OC	1.400,00	
47008	21070988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97104 OC		1.400,00
47008	21070990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19205 OC 144797	8.246,00	
47008	21070990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19205 OC 144797		8.246,00
47008	21070991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17324 OC 143912	576,00	
47008	21070991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17324 OC 143912		576,00
47008	21070994	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21882 OC 145219	25.372,50	
47008	21070994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21882 OC 145219		25.372,50
47008	21070997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52137 OC	519,30	
47008	21070997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52137 OC		519,30
47008	21071010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138195	13.029,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071010		2.1.1.02.01.001	OC 144798 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138195 OC 144798		13.029,20
47008	21071011 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31033 OC 145082	1.636,80	
47008	21071011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31033 OC 145082		1.636,80
47008	21071016 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52125 OC	519,30	
47008	21071016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52125 OC		519,30
47008	21071019 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52205 OC	2.942,70	
47008	21071019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52205 OC		2.942,70
47008	21071100 1.1.5.02.01.032			REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97094 OC	700,00	
47008	21071100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97094 OC		700,00
47008	21071101 1.1.5.02.01.032			REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97123 OC	1.400,00	
47008	21071101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97123 OC		1.400,00
47008	21071102 1.1.5.02.01.032			REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97102 OC	1.400,00	
47008	21071102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97102 OC		1.400,00
47008	21071108 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 512539 OC 143944	6.175,80	
47008	21071108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 512539 OC 143944		6.175,80
47008	21071109 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52233 OC	1.154,00	
47008	21071109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52233 OC		1.154,00
47008	21071127 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52212 OC	2.365,70	
47008	21071127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52212 OC		2.365,70
47008	21071128 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52211 OC	2.365,70	
47008	21071128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52211 OC		2.365,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52207 OC	519,30	
47008	21071129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52207 OC		519,30
47008	21071209	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97096 OC	1.400,00	
47008	21071209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97096 OC		1.400,00
47008	21071210	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97097 OC	1.400,00	
47008	21071210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97097 OC		1.400,00
47008	21071211	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97073 OC	1.400,00	
47008	21071211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97073 OC		1.400,00
47008	21071214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004106 OC 138856	953,99	
47008	21071214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004106 OC 138856		953,99
47008	21071215	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97093 OC	1.400,00	
47008	21071215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97093 OC		1.400,00
47008	21071219	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41131 OC 145409	313,95	
47008	21071219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41131 OC 145409		313,95
47008	21071220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52231 OC	577,00	
47008	21071220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52231 OC		577,00
47008	21071234	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52135 OC	1.096,30	
47008	21071234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52135 OC		1.096,30
47008	21071240	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52206 OC	1.788,70	
47008	21071240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52206 OC		1.788,70
47008	21071241	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52229 OC	2.365,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52229 OC		2.365,70
47008	21071242	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52221 OC	2.365,70	
47008	21071242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52221 OC		2.365,70
47008	21071317	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97124 OC	1.400,00	
47008	21071317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97124 OC		1.400,00
47008	21071318	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97086 OC	1.400,00	
47008	21071318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97086 OC		1.400,00
47008	21071319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161530 OC 144157	1.564,80	
47008	21071319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161530 OC 144157		1.564,80
47008	21071321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95968 OC 144800	3.967,16	
47008	21071321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95968 OC 144800		3.967,16
47008	21071325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17325 OC 145108	16,49	
47008	21071325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17325 OC 145108		16,49
47008	21071326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52235 OC	519,30	
47008	21071326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52235 OC		519,30
47008	21071339	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52134 OC	519,30	
47008	21071339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52134 OC		519,30
47008	21071343	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52209 OC	1.788,70	
47008	21071343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52209 OC		1.788,70
47008	21071344	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52232 OC	2.365,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52232 OC		2.365,70
47008	21071421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 228688 OC 144793	15.881,00	
47008	21071421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 228688 OC 144793		15.881,00
47008	21071422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305786 OC 145109	1.879,20	
47008	21071422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305786 OC 145109		1.879,20
47008	21071423	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97098 OC	1.400,00	
47008	21071423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97098 OC		1.400,00
47008	21071424	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97087 OC	700,00	
47008	21071424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97087 OC		700,00
47008	21071425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41049 OC 145069	5.386,50	
47008	21071425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41049 OC 145069		5.386,50
47008	21071426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003927 OC 144799	15.338,75	
47008	21071426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003927 OC 144799		15.338,75
47008	21071427	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331148 OC 144802	1.255,48	
47008	21071427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331148 OC 144802		1.255,48
47008	21071437	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 18680 OC 142692	372,00	
47008	21071437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 18680 OC 142692		372,00
47008	21071439	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35830 OC	6.062,14	
47008	21071439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35830 OC	478,78	
47008	21071439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35830 OC		6.540,92
47008	21071454	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52128 OC	519,30	
47008	21071454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52128 OC		519,30

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52127 OC	519,30	
47008	21071455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52127 OC		519,30
47008	21071456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52124 OC	519,30	
47008	21071456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52124 OC		519,30
47008	21071459	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52208 OC	1.788,70	
47008	21071459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52208 OC		1.788,70
47008	21071538	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97081 OC	1.400,00	
47008	21071538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97081 OC		1.400,00
47008	21071539	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97089 OC	1.400,00	
47008	21071539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97089 OC		1.400,00
47008	21071540	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97080 OC	1.400,00	
47008	21071540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97080 OC		1.400,00
47008	21071541	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97127 OC	1.400,00	
47008	21071541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97127 OC		1.400,00
47008	21071543	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3492 OC 141521	55,00	
47008	21071543	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3492 OC 141521	2.645,00	
47008	21071543	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3492 OC 141521	374,60	
47008	21071543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3492 OC 141521		3.074,60
47008	21071547	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52224 OC	1.788,70	
47008	21071547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52224 OC		1.788,70
47008	21071548	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52228 OC	519,30	

GOIANIA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47008	21071548	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52228 OC		519,30	
47008	21071568 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52130 OC	1.788,70		
47008	21071568	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52130 OC		1.788,70	
47008	21071571 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52282 OC 144622	1.695,60		
47008	21071571	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52282 OC 144622		1.695,60	
47008	21071572 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52169 OC	519,30		
47008	21071572	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52169 OC		519,30	
47008	21071577 1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97105 OC	1.400,00		
47008	21071577	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97105 OC		1.400,00	
47008	21071597 3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1088 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	32.859,55		
47008	21071597	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1088 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		29.409,30	
47008	21071597	2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1088		1.807,28	
47008	21071597	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1088		492,89	
47008	21071597	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1088		1.150,08	
47008	21071600 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.804,37		
47008	21071600	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.804,37	
47008	21071617 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.619,46		
47008	21071617	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.619,46	
47008	21071619 3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.551,72		
47008	21071619	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.103,62	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071619		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAJE LTDA 123		448,10
47008	21071630	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4120671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.864,45	
47008	21071630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4120671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.684,76
47008	21071630		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 4120671		179,69
47008	21071700	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.343,00	
47008	21071700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.316,14
47008	21071700		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586647		26,86
47008	21071721	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 612 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	22.660,00	
47008	21071721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 612 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		22.320,10
47008	21071721		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 612		339,90
47008	21071737	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3145869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	959,50	
47008	21071737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3145869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		959,50
47008	21071738	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.116,63	
47008	21071738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.084,88
47008	21071738		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 517		31,75
47008	21071875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 85	2.544,00	
47008	21071875		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 85		2.544,00
47008	21071876	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.02568	122,70	
47008	21071876		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.02568		122,70
47008	21071877	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.02565	18.199,54	
47008	21071877		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.02565		18.199,54
47008	21071878	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC	9.683,73	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1.02297		
47008	21071878		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC		9.683,73
				1.02297		
47008	21071879	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO	4.254,77	
				1° PARCELA EDOC 01.02614		
47008	21071879		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO		4.254,77
				1° PARCELA EDOC 01.02614		
47008	21071880	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A	50.928,69	
				PAGAR EDOC 01.02564		
47008	21071880		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A		50.928,69
				PAGAR EDOC 01.02564		
47008	21072381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAVIN ENGENHARIA	2.715,00	
				EIRELI 13/05/2025		
47008	21072381		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAVIN ENGENHARIA		2.715,00
				EIRELI 13/05/2025		
47008	21072382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS	503,25	
				COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2025		
47008	21072382		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS		503,25
				COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2025		
47008	21072383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	1.282,00	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		
47008	21072383		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		1.282,00
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		
47008	21072384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE	1.224,00	
				IMP. E EXP. LTDA 13/05/2025		
47008	21072384		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE		1.224,00
				IMP. E EXP. LTDA 13/05/2025		
47008	21072385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA	404,60	
				TRIBUTARIA LTDA 13/05/2025		
47008	21072385		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA		404,60
				TRIBUTARIA LTDA 13/05/2025		
47008	21072386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO	1.500,80	
				LTDA 13/05/2025		
47008	21072386		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO		1.500,80
				LTDA 13/05/2025		
47008	21072387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB	2.560,00	
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 13/05/2025		
47008	21072387		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB		2.560,00
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 13/05/2025		
47008	21072388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA	2.430,00	
				EIRELI 13/05/2025		
47008	21072388		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA		2.430,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072389	2.1.1.02.01.001		EIRELI 13/05/2025		
47008	21072389		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	1.979,50	
47008	21072390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		1.979,50
47008	21072390		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	733,20	
47008	21072390		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		733,20
47008	21072391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 13/05/2025	516,23	
47008	21072391		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 13/05/2025		516,23
47008	21072392	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 13/05/2025	24.400,00	
47008	21072392		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 13/05/2025		24.400,00
47008	21072393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/05/2025	1.896,00	
47008	21072393		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/05/2025		1.896,00
47008	21072833	2.1.1.02.01.001		20250001.02579 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2025 APARELHO AUDITIVO CRER	71,52	
47008	21072833		3.2.1.30.01.035	20250001.02579 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2025 APARELHO AUDITIVO CRER		71,52
47008	21072902	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	127.878,01	
47008	21072902		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		127.878,01
47008	21072913	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	3.804,18	
47008	21072913		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		3.804,18
47008	21072956	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	265,18	
47008	21072956		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		265,18
47008	21072957	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	392,18	
47008	21072957		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		392,18
47008	21072982	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.056,37	
47008	21072982		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.056,37
47008	21073004	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78,84	
47008	21073004		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		78,84

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21073025	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.375,62	
47008	21073025		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.375,62
Total do dia:					695.243,82	695.243,82
GOIANIA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17330 OC 145533	691,20	
47008	21070776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17330 OC 145533		691,20
47008	21070784	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97150 OC	1.050,00	
47008	21070784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97150 OC		1.050,00
47008	21070787	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97107 OC	1.050,00	
47008	21070787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97107 OC		1.050,00
47008	21070790	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97166 OC	1.050,00	
47008	21070790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97166 OC		1.050,00
47008	21070794	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97122 OC	525,00	
47008	21070794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97122 OC		525,00
47008	21070797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 216952 OC 144678	1.280,00	
47008	21070797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 216952 OC 144678		1.280,00
47008	21070798	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97118 OC	525,00	
47008	21070798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97118 OC		525,00
47008	21070800	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97130 OC	1.050,00	
47008	21070800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97130 OC		1.050,00
47008	21070806	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97163 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97163 OC		1.050,00
47008	21070807	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97157 OC	1.050,00	
47008	21070807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97157 OC		1.050,00
47008	21070808	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97133 OC	1.050,00	
47008	21070808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97133 OC		1.050,00
47008	21070809	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26116 OC 145306	780,00	
47008	21070809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26116 OC 145306		780,00
47008	21070884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679870 OC	972,58	
47008	21070884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679870 OC		972,58
47008	21070887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679872 OC	936,58	
47008	21070887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679872 OC		936,58
47008	21070896	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97147 OC	1.050,00	
47008	21070896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97147 OC		1.050,00
47008	21070899	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97148 OC	1.050,00	
47008	21070899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97148 OC		1.050,00
47008	21070904	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97136 OC	1.050,00	
47008	21070904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97136 OC		1.050,00
47008	21070905	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97168 OC	1.050,00	
47008	21070905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97168 OC		1.050,00
47008	21070908	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97161 OC	1.050,00	
47008	21070908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97161 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97260 OC	4.279,07	
47008	21070946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97260 OC		4.279,07
47008	21070989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679873 OC	148,40	
47008	21070989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679873 OC		148,40
47008	21070995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 590064 OC 145075	588,60	
47008	21070995		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 590064 OC 145075		588,60
47008	21070996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48760 OC 145107	3.555,13	
47008	21070996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48760 OC 145107		3.555,13
47008	21071002	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97160 OC	1.050,00	
47008	21071002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97160 OC		1.050,00
47008	21071003	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97170 OC	525,00	
47008	21071003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97170 OC		525,00
47008	21071008	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97131 OC	1.050,00	
47008	21071008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97131 OC		1.050,00
47008	21071012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52143 OC	2.365,70	
47008	21071012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52143 OC		2.365,70
47008	21071014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679906 OC	148,40	
47008	21071014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679906 OC		148,40
47008	21071026	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97164 OC	1.050,00	
47008	21071026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97164 OC		1.050,00
47008	21071099	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7436 OC 145050	950,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7436 OC 145050		950,00
47008	21071105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679876 OC	90,29	
47008	21071105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679876 OC		90,29
47008	21071106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679879 OC	102,92	
47008	21071106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679879 OC		102,92
47008	21071107	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97167 OC	1.050,00	
47008	21071107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97167 OC		1.050,00
47008	21071110	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97128 OC	1.050,00	
47008	21071110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97128 OC		1.050,00
47008	21071115	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97159 OC	1.050,00	
47008	21071115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97159 OC		1.050,00
47008	21071116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31844 OC 144152	840,00	
47008	21071116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31844 OC 144152		840,00
47008	21071120	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97143 OC	1.050,00	
47008	21071120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97143 OC		1.050,00
47008	21071124	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97145 OC	1.050,00	
47008	21071124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97145 OC		1.050,00
47008	21071125	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97129 OC	1.050,00	
47008	21071125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97129 OC		1.050,00
47008	21071126	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97137 OC	1.050,00	
47008	21071126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97137 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33373 OC	183,81	
47008	21071208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33373 OC		183,81
47008	21071212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679897 OC	308,76	
47008	21071212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679897 OC		308,76
47008	21071218	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97152 OC	1.050,00	
47008	21071218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97152 OC		1.050,00
47008	21071221	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97139 OC	1.050,00	
47008	21071221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97139 OC		1.050,00
47008	21071222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17326 OC 145309	1.084,93	
47008	21071222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17326 OC 145309		1.084,93
47008	21071223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407107 OC 145410	774,00	
47008	21071223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407107 OC 145410		774,00
47008	21071227	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97141 OC	1.050,00	
47008	21071227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97141 OC		1.050,00
47008	21071228	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97116 OC	1.050,00	
47008	21071228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97116 OC		1.050,00
47008	21071235	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97158 OC	1.050,00	
47008	21071235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97158 OC		1.050,00
47008	21071236	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97165 OC	1.050,00	
47008	21071236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97165 OC		1.050,00
47008	21071244	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97140 OC	1.050,00	
47008	21071244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97140 OC		1.050,00
47008	21071323	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUXILIO HUMANO LTDA 97135 OC		
47008	21071323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97135 OC		1.050,00
47008	21071324	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97156 OC	1.050,00	
47008	21071324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97156 OC		1.050,00
47008	21071327	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97153 OC	1.050,00	
47008	21071327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97153 OC		1.050,00
47008	21071332	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97121 OC	1.050,00	
47008	21071332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97121 OC		1.050,00
47008	21071334	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97169 OC	1.050,00	
47008	21071334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97169 OC		1.050,00
47008	21071335	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97138 OC	1.050,00	
47008	21071335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97138 OC		1.050,00
47008	21071338	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97162 OC	1.050,00	
47008	21071338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97162 OC		1.050,00
47008	21071340	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97134 OC	1.050,00	
47008	21071340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97134 OC		1.050,00
47008	21071341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30625 OC 144805	2.289,00	
47008	21071341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30625 OC 144805		2.289,00
47008	21071430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33354 OC	90,29	
47008	21071430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33354 OC		90,29
47008	21071431	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679877 OC	936,58	
47008	21071431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679877 OC		936,58

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071432	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97151 OC	1.050,00	
47008	21071432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97151 OC		1.050,00
47008	21071433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33374 OC	21,89	
47008	21071433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33374 OC		21,89
47008	21071436	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97154 OC	1.050,00	
47008	21071436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97154 OC		1.050,00
47008	21071438	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27018 OC 144181	2.200,00	
47008	21071438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27018 OC 144181		2.200,00
47008	21071446	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 590066 OC 145077	1.102,18	
47008	21071446		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 590066 OC 145077		1.102,18
47008	21071447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 43825 OC 145079	1.410,50	
47008	21071447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 43825 OC 145079		1.410,50
47008	21071464	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97142 OC	1.050,00	
47008	21071464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97142 OC		1.050,00
47008	21071465	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1404 OC 141912	747,60	
47008	21071465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1404 OC 141912		747,60
47008	21071466	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1396 OC 141912	474,00	
47008	21071466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1396 OC 141912		474,00
47008	21071542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679874 OC	486,29	
47008	21071542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679874 OC		486,29
47008	21071545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852615 OC 144679	2.268,00	
47008	21071545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852615 OC 144679		2.268,00
47008	21071549	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071549		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 97132 OC		
47008	21071554	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97132 OC	1.050,00	1.050,00
47008	21071554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97146 OC		1.050,00
47008	21071555	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97146 OC	1.050,00	
47008	21071555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97149 OC		1.050,00
47008	21071556	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97149 OC	1.050,00	
47008	21071556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97117 OC		1.050,00
47008	21071557	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97117 OC	1.050,00	
47008	21071557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97119 OC		1.050,00
47008	21071558	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97119 OC	1.050,00	
47008	21071558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97120 OC		1.050,00
47008	21071569	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1401 OC 144182	2.563,50	
47008	21071569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1401 OC 144182		2.563,50
47008	21071601	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504703 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	98.433,82	
47008	21071601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504703 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		98.433,82
47008	21071602	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17898 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	646.119,62	
47008	21071602		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17898 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		636.427,83
47008	21071602		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17898		9.691,79
47008	21071618	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9474 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	9.647,41	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071618		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9474 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		9.502,70
47008	21071618		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9474		144,71
47008	21071676	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21034 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	68.908,89	
47008	21071676		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21034 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		67.875,25
47008	21071676		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21034		1.033,64
47008	21071677	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21033 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	2.013,55	
47008	21071677		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21033 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		1.983,34
47008	21071677		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21033		30,21
47008	21071699	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 75108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.668,50	
47008	21071699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 75108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.668,50
47008	21071702	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.444,27	
47008	21071702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.272,61
47008	21071702		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2111		171,66
47008	21071715	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21035 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	28.554,00	
47008	21071715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21035 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		28.125,69
47008	21071715		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21035		428,31
47008	21071718	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9479 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	336.949,50	
47008	21071718		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9479 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		331.895,26

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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 14 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47008	21071888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1401	10.740,44
47008	21071888		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1401	10.740,44
47008	21071889	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14199	9.272,60
47008	21071889		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14199	9.272,60
47008	21072394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/05/2025	27.314,00
47008	21072394		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/05/2025	27.314,00
47008	21072395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 14/05/2025	1.100,00
47008	21072395		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 14/05/2025	1.100,00
47008	21072396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2025	6.595,99
47008	21072396		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2025	6.595,99
47008	21072397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA SHALON LTDA 14/05/2025	216,95
47008	21072397		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA SHALON LTDA 14/05/2025	216,95
47008	21072398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2025	792,00
47008	21072398		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2025	792,00
47008	21072399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025	2.942,70
47008	21072399		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025	2.942,70
47008	21072400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025	2.942,70
47008	21072400		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025	2.942,70
47008	21072401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025	2.365,70
47008	21072401		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025	2.365,70
47008	21072402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025	2.365,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 14 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47008	21072402		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025	2.365,70
47008	21072403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025	577,00
47008	21072403		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025	577,00
47008	21072404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025	519,30
47008	21072404		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025	519,30
47008	21072405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025	519,30
47008	21072405		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025	519,30
47008	21072406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.826,00
47008	21072406		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.826,00
47008	21072407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.826,00
47008	21072407		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.826,00
47008	21072408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.826,00
47008	21072408		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.826,00
47008	21072409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.826,00
47008	21072409		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.826,00
47008	21072410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.826,00
47008	21072410		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.826,00
47008	21072411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.826,00
47008	21072411		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.826,00
47008	21072412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.826,00
47008	21072412		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.826,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072413		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072414		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072415		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072416		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072417		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072418		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072419		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072420		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072421		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072422		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072423		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072424		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072425		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072426		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072427		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072428		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072429		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072430		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072431		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072432		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072433		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072434		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072435		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072436		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072437		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072438		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072439		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072440		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072441		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072442		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.400,00	
47008	21072443		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.400,00
47008	21072444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072444		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072445		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072446		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072447		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072448		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072449		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072450		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072451		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072452		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072453		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072454		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072455		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072456		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072457		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072458		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072459		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072460		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072461		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072462		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072463		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072464		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072465		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072466		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072467		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072468		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	1.050,00	
47008	21072469		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		1.050,00
47008	21072470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	700,00	
47008	21072470		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		700,00
47008	21072471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	700,00	
47008	21072471		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		700,00
47008	21072472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	700,00	
47008	21072472		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		700,00
47008	21072473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	700,00	
47008	21072473		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		700,00
47008	21072474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	700,00	
47008	21072474		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		700,00
47008	21072475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	700,00	
47008	21072475		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		700,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	700,00	
47008	21072476		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		700,00
47008	21072477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	700,00	
47008	21072477		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		700,00
47008	21072478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	525,00	
47008	21072478		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		525,00
47008	21072479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	525,00	
47008	21072479		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		525,00
47008	21072480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	525,00	
47008	21072480		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		525,00
47008	21072481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025	525,00	
47008	21072481		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025		525,00
47008	21072849	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02568. DOC:8227984. F:REDEMOB CONSOR	122,70	
47008	21072849		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02568. DOC:8227984. F:REDEMOB CONSOR		122,70
47008	21072898	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	239.466,32	
47008	21072898		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		239.466,32
47008	21072950	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	265,30	
47008	21072950		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		265,30
47008	21072951	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	392,41	
47008	21072951		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		392,41
47008	21072978	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.170,50	
47008	21072978		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.170,50
47008	21073000	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,01	
47008	21073000		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,01
47008	21073021	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.478,83	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21073021		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.478,83
Total do dia:					1.982.797,85	1.982.797,85
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46082	67	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 7348 OC 141950	4.250,00	4.250,00
46314	20723914	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG212/25 SÉRIE U	44.442,35	
46314	20723914		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG212/25 SÉRIE U		44.442,35
46314	20723916	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG201/25 SÉRIE U	88.884,72	
46314	20723916		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG201/25 SÉRIE U		88.884,72
46314	20723922	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG214/25 SÉRIE U	44.442,35	
46314	20723922		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG214/25 SÉRIE U		44.442,35
46323	20730081	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397048	850,00	
46323	20730081		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397048		850,00
46323	20730082	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397049	850,00	
46323	20730082		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397049		850,00
46323	20730083	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397050	850,00	
46323	20730083		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397050		850,00
46323	20730084	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397051	850,00	
46323	20730084		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397051		850,00
46323	20730085	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397052	850,00	
46323	20730085		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397052		850,00
47008	21070650	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS	1.518,00	
47008	21070650		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS		1.518,00
47008	21070716	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98 OC 144621	109,53	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98 OC 144621		109,53
47008	21070717	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8364 OC 145324	602,50	
47008	21070717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8364 OC 145324		602,50
47008	21070721	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33478 OC	308,76	
47008	21070721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33478 OC		308,76
47008	21070759	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679061 OC	324,10	
47008	21070759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679061 OC	486,29	
47008	21070759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679061 OC		810,39
47008	21070760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679065 OC	110,97	
47008	21070760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679065 OC		110,97
47008	21070796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18275 OC	5.258,45	
47008	21070796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18275 OC		5.258,45
47008	21070835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2655 OC 144624	360,45	
47008	21070835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2655 OC 144624		360,45
47008	21070836	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2649 OC 143303	275,94	
47008	21070836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2649 OC 143303		275,94
47008	21070845	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574058 OC	595,00	
47008	21070845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574058 OC		595,00
47008	21070847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4760 OC 145615	2.570,00	
47008	21070847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4760 OC 145615		2.570,00
47008	21070848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3578 OC 137694	572,26	
47008	21070848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3578 OC 137694		572,26
47008	21070850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	8.424,87	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070850		2.1.1.02.01.001	LTDA 2005644 OC 145104		
47008	21070902	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005644 OC 145104	5.258,45	8.424,87
47008	21070902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18274 OC		5.258,45
47008	21070948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 227524 OC 144007	8.270,00	
47008	21070948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 227524 OC 144007		8.270,00
47008	21070950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96236 OC 145531	1.919,60	
47008	21070950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96236 OC 145531		1.919,60
47008	21070967	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677936 OC 140196	4.717,00	
47008	21070967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677936 OC 140196		4.717,00
47008	21070968	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677961 OC	2.127,20	
47008	21070968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677961 OC		2.127,20
47008	21071001	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18273 OC	6.062,14	
47008	21071001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18273 OC	478,78	
47008	21071001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18273 OC		6.540,92
47008	21071046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 981830 OC 144550	3.400,00	
47008	21071046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 981830 OC 144550		3.400,00
47008	21071047	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6621 OC 144604	2.993,20	
47008	21071047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6621 OC 144604		2.993,20
47008	21071055	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574059 OC	1.870,00	
47008	21071055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574059 OC		1.870,00
47008	21071078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	102,92	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071078		2.1.1.02.01.001	EIRELI 679064 OC		
47008	21071138	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679064 OC		102,92
47008	21071138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97257 OC	4.279,07	
47008	21071158	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97257 OC		4.279,07
47008	21071158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574062 OC	595,00	
47008	21071158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574062 OC		595,00
47008	21071159	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 578259 OC	595,00	
47008	21071159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 578259 OC		595,00
47008	21071160	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 578261 OC	935,00	
47008	21071160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 578261 OC		935,00
47008	21071256	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2646 OC 145408	671,00	
47008	21071256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2646 OC 145408		671,00
47008	21071257	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6269 OC 142327	1.189,39	
47008	21071257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6269 OC 142327		1.189,39
47008	21071270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3584 OC 145532	1.412,40	
47008	21071270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3584 OC 145532		1.412,40
47008	21071275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138995 OC 144798	24.360,00	
47008	21071275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138995 OC 144798		24.360,00
47008	21071291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677374 OC	1.063,60	
47008	21071291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677374 OC		1.063,60
47008	21071294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679059 OC	213,89	
47008	21071294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		213,89

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071295	1.1.5.02.01.002		EIRELI 679059 OC		
47008	21071295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679058 OC	15,34	
47008	21071331	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679058 OC		15,34
47008	21071331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 7348 OC 141950	4.250,00	
47008	21071331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 7348 OC 141950		4.250,00
47008	21071354	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33475 OC	936,58	
47008	21071354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33475 OC		936,58
47008	21071355	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33584 OC	936,58	
47008	21071355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33584 OC		936,58
47008	21071365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41256 OC 145774	3.489,90	
47008	21071365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41256 OC 145774		3.489,90
47008	21071366	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2654 OC 145304	5.940,00	
47008	21071366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2654 OC 145304		5.940,00
47008	21071405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679062 OC	308,76	
47008	21071405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679062 OC	486,29	
47008	21071405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679062 OC		795,05
47008	21071444	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18276 OC	5.258,45	
47008	21071444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18276 OC		5.258,45
47008	21071474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33476 OC	936,58	
47008	21071474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33476 OC		936,58
47008	21071475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33587 OC	180,58	
47008	21071475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33587 OC		180,58
47008	21071484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3577 OC 143832	5.414,46	
47008	21071484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3577 OC 143832		5.414,46

GOIANIA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071496	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574060 OC	1.190,00	
47008	21071496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574060 OC		1.190,00
47008	21071497	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574063 OC	1.190,00	
47008	21071497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574063 OC		1.190,00
47008	21071498	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574061 OC	1.190,00	
47008	21071498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574061 OC		1.190,00
47008	21071502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332299 OC 145110	190,70	
47008	21071502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332299 OC 145110		190,70
47008	21071520	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679056 OC	1.096,39	
47008	21071520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679056 OC		1.096,39
47008	21071551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14169 OC 138893	2.340,00	
47008	21071551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14169 OC 138893		2.340,00
47008	21071586	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5744 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	55.085,85	
47008	21071586		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5744 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		55.085,85
47008	21071621	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 48 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	117.990,00	
47008	21071621		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 48 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		112.090,50
47008	21071621		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 48		1.769,85
47008	21071621		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 48		4.129,65
47008	21071694	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.500,00	
47008	21071694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.434,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071694		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO		66,00
47008	21071705	3.2.1.40.13.003		CONS DE BOMBAS E MOTORES 1613	2.870,12	
47008	21071705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 216429 OC		2.726,61
47008	21071705		2.1.1.02.09.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
47008	21071724	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 216429 OC	501,00	
47008	21071724		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		501,00
47008	21071890	1.1.2.02.06.001		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL	3.030,29	
47008	21071890		1.1.1.02.02.016	LTDA 216429		
47008	21071891	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEUZA LEONEL MOREIRA DE OLIVEIRA 3	5.318,00	
47008	21071891		1.1.1.02.02.016	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.318,00
47008	21071892	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEUZA LEONEL MOREIRA DE OLIVEIRA 3	699,00	
47008	21071892		1.1.1.02.02.016	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		699,00
47008	21071893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC	3.471,70	
47008	21071893		1.1.1.02.02.016	01.02297		3.471,70
47008	21071894	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC	4.765,05	
47008	21071894		1.1.1.02.02.016	01.02297		4.765,05
47008	21071895	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	27.408,96	
47008	21071895		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676549		27.408,96
47008	21071896	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	2.854,17	
47008	21071896		1.1.1.02.02.016	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676549		2.854,17
47008	21072482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS	7.780,00	
				EMPRESARIAIS LTDA 2966		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS		
				EMPRESARIAIS LTDA 2966		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES		
				LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38130		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES		
				LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38130		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA		
				ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.02640		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA		
				ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.02640		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A		
				PAGAR EDOC 01.02642		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A		
				PAGAR EDOC 01.02642		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC		
				01.02631		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC		
				01.02631		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E		
				COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 15/05/2025		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072482		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 15/05/2025		7.780,00
47008	21072483	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 15/05/2025	12.330,00	
47008	21072483		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 15/05/2025		12.330,00
47008	21072484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 15/05/2025	5.820,00	
47008	21072484		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 15/05/2025		5.820,00
47008	21072485	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 15/05/2025	53.367,83	
47008	21072485		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 15/05/2025		53.367,83
47008	21072486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/05/2025	975,00	
47008	21072486		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/05/2025		975,00
47008	21072487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 15/05/2025	1.050,00	
47008	21072487		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 15/05/2025		1.050,00
47008	21072488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 15/05/2025	8.820,50	
47008	21072488		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 15/05/2025		8.820,50
47008	21072489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/05/2025	1.408,00	
47008	21072489		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/05/2025		1.408,00
47008	21072897	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	139.098,50	
47008	21072897		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		139.098,50
47008	21072911	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	1.518,00	
47008	21072911		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.518,00
47008	21072942	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	265,46	
47008	21072942		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		265,46
47008	21072943	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	392,60	
47008	21072943		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		392,60
47008	21072975	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.213,63	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072975		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.213,63
47008	21072996	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	81,10	
47008	21072996		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		81,10
47008	21073017	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.577,10	
47008	21073017		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.577,10
Total do dia:					798.842,65	798.842,65
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46082	54	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	REG 201/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	88.884,72	88.884,72
46082	55	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	REG 214/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	44.442,35	44.442,35
46082	56	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	REG 215/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	44.442,35	44.442,35
46082	76	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 01.02647	3.500,00	3.500,00
46082	77	3.2.1.40.17.001	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.02647	140,00	140,00
46323	20730076	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397134	44.442,36	
46323	20730076		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397134		44.442,36
46323	20730077	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397135	44.442,36	
46323	20730077		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397135		44.442,36
46323	20730078	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397136	44.442,35	
46323	20730078		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397136		44.442,35
46323	20730079	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397137	44.442,35	
46323	20730079		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397137		44.442,35
47008	21070632	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,00	
47008	21070632		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,00
47008	21070645	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA	1.518,00	
47008	21070645		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA		1.518,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070651	1.1.1.02.02.015		DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.518,00	
47008	21070651		3.2.1.01.05.004	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA		1.518,00
47008	21070741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 239205 OC 118548	7.000,00	
47008	21070741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 239205 OC 118548		7.000,00
47008	21070742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679113 OC	972,58	
47008	21070742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679113 OC		972,58
47008	21070748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678535 OC	15,34	
47008	21070748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678535 OC		15,34
47008	21070755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678545 OC	148,40	
47008	21070755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678545 OC		148,40
47008	21070826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111653 OC 145989	3.630,40	
47008	21070826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111653 OC 145989		3.630,40
47008	21070827	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8152 OC 145305	1.245,70	
47008	21070827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8152 OC 145305		1.245,70
47008	21070828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678482 OC	936,58	
47008	21070828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678482 OC		936,58
47008	21070830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007018 OC 145902	2.747,70	
47008	21070830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007018 OC 145902		2.747,70
47008	21070925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26911 OC	1.950,00	
47008	21070925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26911 OC		1.950,00
47008	21070927	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52260 OC	2.942,70	
47008	21070927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52260 OC		2.942,70
47008	21070928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	126,31	
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 677295 OC		
47008	21070928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677295 OC		126,31
47008	21070929 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678574 OC	299,90	
47008	21070929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678574 OC		299,90
47008	21070930 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161740 OC 145106	1.580,00	
47008	21070930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161740 OC 145106		1.580,00
47008	21070947 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19309 OC 145786	2.688,00	
47008	21070947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19309 OC 145786		2.688,00
47008	21070966 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678505 OC	270,87	
47008	21070966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678505 OC		270,87
47008	21071006 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17337 OC 145962	971,85	
47008	21071006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17337 OC 145962		971,85
47008	21071041 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677811 OC	30,68	
47008	21071041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677811 OC		30,68
47008	21071053 1.1.5.02.01.009			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2669 OC 143951	1.590,00	
47008	21071053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2669 OC 143951		1.590,00
47008	21071061 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256167 OC 145081	11.970,00	
47008	21071061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256167 OC 145081		11.970,00
47008	21071065 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1223026 OC 144920	7.612,92	
47008	21071065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1223026 OC 144920		7.612,92
47008	21071067 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071067		2.1.1.02.01.001	EIRELI 678485 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678485 OC		936,58
47008	21071068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678538 OC	972,58	
47008	21071068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678538 OC		972,58
47008	21071074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14197 OC 138893	640,00	
47008	21071074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14197 OC 138893		640,00
47008	21071075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678489 OC	936,58	
47008	21071075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678489 OC		936,58
47008	21071139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1854774 OC 145308	5.022,65	
47008	21071139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1854774 OC 145308		5.022,65
47008	21071141	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678484 OC	936,58	
47008	21071141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678484 OC		936,58
47008	21071181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52256 OC	2.942,70	
47008	21071181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52256 OC		2.942,70
47008	21071182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677625 OC	972,58	
47008	21071182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677625 OC		972,58
47008	21071248	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7447 OC 145921	448,50	
47008	21071248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7447 OC 145921		448,50
47008	21071249	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679125 OC	936,58	
47008	21071249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679125 OC		936,58
47008	21071251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678479 OC	299,90	
47008	21071251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071264	1.1.5.02.01.002		EIRELI 678479 OC		
47008	21071264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 239203 OC 114978	7.000,00	
47008	21071356	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 239203 OC 114978		7.000,00
47008	21071356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42791 OC 144971	47,46	
47008	21071360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42791 OC 144971		47,46
47008	21071360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17338 OC 145903	142,90	
47008	21071467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17338 OC 145903		142,90
47008	21071467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96376 OC 145531	1.554,00	
47008	21071472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96376 OC 145531		1.554,00
47008	21071472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679149 OC	205,84	
47008	21071472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679149 OC	90,29	
47008	21071476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679149 OC		296,13
47008	21071476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678514 OC	1.458,87	
47008	21071477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678514 OC		1.458,87
47008	21071477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006423 OC 145475	3.031,14	
47008	21071478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006423 OC 145475		3.031,14
47008	21071478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332625 OC 145788	6.468,66	
47008	21071495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332625 OC 145788		6.468,66
47008	21071495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257129 OC 145785	6.924,00	
47008	21071499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257129 OC 145785		6.924,00
47008	21071499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679117 OC	972,58	
47008	21071499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 679117 OC		
47008	21071516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
47008	21071516		2.1.1.02.01.001	EIRELI 678567 OC		148,40
47008	21071623	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 678567 OC		
47008	21071623			REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -	12.200,00	
				MAXIMAGENS 1774 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
47008	21071623		2.1.1.02.01.002	CRER		12.200,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -		
				MAXIMAGENS 1774 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
47008	21071637	3.2.1.40.13.001		CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	10.575,94	
47008	21071637		2.1.1.02.01.004	14275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.575,94
				REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA		
47008	21071645	3.2.1.30.03.009		14275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA	86.895,97	
47008	21071645		2.1.1.02.01.002	01306 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		82.551,17
				REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA		
47008	21071645		2.1.1.02.09.002	01306 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
				DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA		1.303,44
47008	21071645		2.1.1.02.09.004	CURATIVA LTDA 01306		3.041,36
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED		
47008	21071646	3.2.1.40.13.003		MEDICINA CURATIVA LTDA 01306	690,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR		
47008	21071646		2.1.1.02.01.004	LTDA 87 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		671,23
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR		
47008	21071646		2.1.1.02.09.004	LTDA 87 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		18,77
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO ENGINE		
47008	21071661	3.2.1.30.03.009		ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 87	33.719,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO		
47008	21071661		2.1.1.02.01.002	LTDA 846 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		32.033,04
				REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO		
47008	21071661		2.1.1.02.09.002	LTDA 846 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		505,79
				DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD		
47008	21071661		2.1.1.02.09.004	SAGRADO CORACAO LTDA 846		1.180,17
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE		
47008	21071684	3.2.1.40.11.006		CARD SAGRADO CORACAO LTDA 846	64.870,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES		
47008	21071684		2.1.1.02.01.004	LTDA 258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		64.870,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES		
47008	21071691	3.2.1.30.03.009		LTDA 258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	104.976,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071691		2.1.1.02.01.002	1606 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
47008	21071691		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1606 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		99.727,20
47008	21071691		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1606		1.574,64
47008	21071691		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1606		3.674,16
47008	21071695 3.2.1.30.03.013			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	209.866,83	
47008	21071695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		209.866,83
47008	21071710 3.2.1.40.13.002			REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.148,00	
47008	21071710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.820,50
47008	21071710		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 387		327,50
47008	21071713 3.2.1.30.03.013			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	159.445,81	
47008	21071713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		159.445,81
47008	21071897 1.1.2.02.06.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297	10.087,15	
47008	21071897		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297		10.087,15
47008	21071898 1.1.2.02.06.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.02677	8.151,71	
47008	21071898		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.02677		8.151,71
47008	21071899 2.1.1.02.05.003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02662	4.908,32	
47008	21071899		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02662		4.908,32
47008	21071900 1.1.2.02.04.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.02647	3.500,00	
47008	21071900		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.02647		3.500,00
47008	21071901 1.1.2.02.08.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.02681	1.668,50	
47008	21071901		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.02681		1.668,50
47008	21071902 1.1.2.02.04.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL	140,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071902		1.1.1.02.02.016	REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.02647		
47008	21071903	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.02647	30.695,70	140,00
47008	21071903		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.02679		30.695,70
47008	21072490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 16/05/2025	5.605,00	
47008	21072490		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 16/05/2025		5.605,00
47008	21072491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	384,00	
47008	21072491		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		384,00
47008	21072492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/05/2025	808,33	
47008	21072492		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/05/2025		808,33
47008	21072493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 16/05/2025	2.726,61	
47008	21072493		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 16/05/2025		2.726,61
47008	21072494	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16/05/2025	2.513,78	
47008	21072494		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16/05/2025		2.513,78
47008	21072495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 16/05/2025	11.590,00	
47008	21072495		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 16/05/2025		11.590,00
47008	21072496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/05/2025	34.350,00	
47008	21072496		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/05/2025		34.350,00
47008	21072497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025	265,50	
47008	21072497		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025		265,50
47008	21072498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/05/2025	8.890,00	
47008	21072498		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E		8.890,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072499	2.1.1.02.01.001		SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/05/2025		
47008	21072499		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	642,60	
47008	21072500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		642,60
47008	21072500		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/05/2025	375,00	
47008	21072500		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/05/2025		375,00
47008	21072501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	4.566,60	
47008	21072501		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		4.566,60
47008	21072502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2025	1.430,00	
47008	21072502		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2025		1.430,00
47008	21072503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16/05/2025	5.112,93	
47008	21072503		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16/05/2025		5.112,93
47008	21072504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/05/2025	10.927,90	
47008	21072504		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/05/2025		10.927,90
47008	21072505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/05/2025	672,00	
47008	21072505		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/05/2025		672,00
47008	21072506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/05/2025	3.052,12	
47008	21072506		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/05/2025		3.052,12
47008	21072507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/05/2025	2.034,74	
47008	21072507		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/05/2025		2.034,74
47008	21072508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	38,40	
47008	21072508		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		38,40
47008	21072509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED	76,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072509	1.1.1.02.02.016		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		
47008	21072510 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025	384,00	76,80
47008	21072510	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025		384,00
47008	21072511 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/05/2025	808,33	
47008	21072511	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/05/2025		808,33
47008	21072847 2.1.1.02.01.004			P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02679. DOC:8298721. F:REDEMOB CONSO	30.695,70	
47008	21072847	1.1.2.02.08.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02679. DOC:8298721. F:REDEMOB CONSO		30.695,70
47008	21072848 2.1.1.02.01.004			P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02681. DOC:75108. F:VIACAO ARAGUARI	1.668,50	
47008	21072848	1.1.2.02.08.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02681. DOC:75108. F:VIACAO ARAGUARI		1.668,50
47008	21072901 1.1.1.02.02.016			RESGATE DE APLICACAO	156.406,02	
47008	21072901	1.1.1.02.04.033		RESGATE DE APLICACAO		156.406,02
47008	21072912 1.1.1.02.04.032			APLICACAO FINANCEIRA	1.515,00	
47008	21072912	1.1.1.02.02.015		APLICACAO FINANCEIRA		1.515,00
47008	21072918 1.1.1.02.04.005			APLICACAO FINANCEIRA	1.518,00	
47008	21072918	1.1.1.02.02.001		APLICACAO FINANCEIRA		1.518,00
47008	21072954 1.1.1.02.04.031			RENDIMENTOS DE APLICACAO	265,58	
47008	21072954	3.2.1.01.03.022		RENDIMENTOS DE APLICACAO		265,58
47008	21072955 1.1.1.02.04.031			RENDIMENTOS DE APLICACAO	392,81	
47008	21072955	3.2.1.01.03.022		RENDIMENTOS DE APLICACAO		392,81
47008	21072981 1.1.1.02.04.033			RENDIMENTOS DE APLICACAO	12.933,81	
47008	21072981	3.2.1.01.03.023		RENDIMENTOS DE APLICACAO		12.933,81
47008	21073003 1.1.1.02.04.035			RENDIMENTOS DE APLICACAO	79,81	
47008	21073003	3.2.1.01.03.025		RENDIMENTOS DE APLICACAO		79,81
47008	21073024 1.1.1.02.04.034			RENDIMENTOS DE APLICACAO	7.459,18	
47008	21073024	3.2.1.01.03.024		RENDIMENTOS DE APLICACAO		7.459,18

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 16 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						1.515.765,12	1.515.765,12
GOIANIA, 17 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678563 OC		648,11	
47008	21070714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678563 OC			648,11
47008	21070715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679153 OC		130,63	
47008	21070715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679153 OC			130,63
47008	21070740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678501 OC		972,58	
47008	21070740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678501 OC			972,58
47008	21070743	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679932 OC		1.063,60	
47008	21070743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679932 OC			1.063,60
47008	21070818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678525 OC		972,58	
47008	21070818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678525 OC			972,58
47008	21070819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679155 OC		58,39	
47008	21070819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679155 OC		8,05	
47008	21070819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679155 OC			66,44
47008	21070820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679104 OC		235,88	
47008	21070820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679104 OC			235,88
47008	21070821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679118 OC		989,15	
47008	21070821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679118 OC			989,15
47008	21070824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679909 OC		972,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 17 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47008	21070824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679909 OC		972,58	
47008	21070843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678508 OC	972,58		
47008	21070843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678508 OC		972,58	
47008	21070864	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678559 OC	936,58		
47008	21070864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678559 OC		936,58	
47008	21070865	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679126 OC	936,58		
47008	21070865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679126 OC		936,58	
47008	21070869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680298 OC	8,05		
47008	21070869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680298 OC		8,05	
47008	21070916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679136 OC	205,84		
47008	21070916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679136 OC		205,84	
47008	21070917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679107 OC	972,58		
47008	21070917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679107 OC		972,58	
47008	21070918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679111 OC	972,58		
47008	21070918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679111 OC		972,58	
47008	21070951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679913 OC	972,58		
47008	21070951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679913 OC		972,58	
47008	21070962	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 56511 OC	41.638,65		
47008	21070962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 56511 OC		41.638,65	
47008	21070963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679388 OC	30,68		
47008	21070963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679388 OC		30,68	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		17 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47008	21070971	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36016 OC	6.062,14		
47008	21070971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36016 OC	478,78		
47008	21070971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36016 OC		6.540,92	
47008	21071029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678517 OC	972,58		
47008	21071029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678517 OC		972,58	
47008	21071030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679406 OC	102,92		
47008	21071030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679406 OC		102,92	
47008	21071064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679392 OC	43,05		
47008	21071064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679392 OC		43,05	
47008	21071080	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36017 OC	6.062,14		
47008	21071080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36017 OC	478,78		
47008	21071080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36017 OC		6.540,92	
47008	21071131	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679161 OC	15,34		
47008	21071131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679161 OC	27,71		
47008	21071131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679161 OC		43,05	
47008	21071133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679122 OC	299,90		
47008	21071133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679122 OC		299,90	
47008	21071172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678488 OC	936,58		
47008	21071172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678488 OC		936,58	
47008	21071173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678562 OC	972,58		
47008	21071173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678562 OC		972,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		17 de Maio de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
47008	21071174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679108 OC				972,58		
47008	21071174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679108 OC					972,58	
47008	21071176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679112 OC				235,88		
47008	21071176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679112 OC					235,88	
47008	21071178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678496 OC				180,58		
47008	21071178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678496 OC					180,58	
47008	21071245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679105 OC				972,58		
47008	21071245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679105 OC					972,58	
47008	21071272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679915 OC				213,89		
47008	21071272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679915 OC					213,89	
47008	21071278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679920 OC				55,42		
47008	21071278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679920 OC					55,42	
47008	21071290	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678552 OC				936,58		
47008	21071290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678552 OC					936,58	
47008	21071293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679910 OC				972,58		
47008	21071293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679910 OC					972,58	
47008	21071345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678494 OC				972,58		
47008	21071345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678494 OC					972,58	
47008	21071346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679130 OC				126,31		
47008	21071346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679130 OC					126,31	
47008	21071377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679144 OC				63,21		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		17 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679144 OC				972,58	
47008	21071377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679144 OC					1.035,79
47008	21071396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678542 OC				936,58	
47008	21071396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678542 OC					936,58
47008	21071397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679141 OC				324,86	
47008	21071397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679141 OC					324,86
47008	21071468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678547 OC				936,58	
47008	21071468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678547 OC					936,58
47008	21071469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679384 OC				486,29	
47008	21071469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679384 OC					486,29
47008	21071493	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678565 OC				936,58	
47008	21071493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678565 OC					936,58
47008	21071507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678555 OC				936,58	
47008	21071507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678555 OC					936,58
47008	21071508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678560 OC				972,58	
47008	21071508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678560 OC					972,58
47008	21071509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680155 OC				118,26	
47008	21071509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680155 OC					118,26
Total do dia:								82.473,83	82.473,83
GOIANIA,		18 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47008	21070852	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679917 OC	148,40		
47008	21070852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679917 OC		148,40	
47008	21070853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679927 OC	1.237,19		
47008	21070853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679927 OC		1.237,19	
47008	21070953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679895 OC	972,58		
47008	21070953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679895 OC		972,58	
47008	21071066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679925 OC	15,34		
47008	21071066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679925 OC		15,34	
47008	21071177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679896 OC	205,84		
47008	21071177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679896 OC		205,84	
47008	21071510	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679922 OC	1.776,80		
47008	21071510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679922 OC	415,85		
47008	21071510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679922 OC		2.192,65	
Total do dia:					4.772,00	4.772,00	

GOIANIA,		19 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46082	45	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 400 TBA JB SÉRIE	0,81	0,81	
46082	53	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	REG 212/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	44.442,35	44.442,35	
46082	62	2.9.1.02.05.002	1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 388166	1.218,58	1.218,58	
46314	20723919	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG215/25 SÉRIE U	44.442,35		
46314	20723919		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG215/25 SÉRIE U		44.442,35	
46316	20723927	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 400 TBA JB SÉRIE	0,81		
46316	20723927		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 400 TBA JB SÉRIE		0,81	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46323	20730086	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397148	44.442,35	
46323	20730086		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397148		44.442,35
46324	20730095	1.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388166	1.218,58	
46324	20730095	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388166	44.442,36	
46324	20730095		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388166		44.442,36
46324	20730095		2.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388166		1.218,58
47008	21070822	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305847 OC 143747	7.993,08	
47008	21070822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305847 OC 143747		7.993,08
47008	21070863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11521 OC 144972	97,50	
47008	21070863	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11521 OC 144972	402,48	
47008	21070863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11521 OC 144972		499,98
47008	21070921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41377 OC 144762	15.260,00	
47008	21070921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41377 OC 144762		15.260,00
47008	21070931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96345 OC 145772	1.888,00	
47008	21070931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96345 OC 145772		1.888,00
47008	21070949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 52 OC 145865	605,00	
47008	21070949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 52 OC 145865		605,00
47008	21070952	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52133 OC	519,30	
47008	21070952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52133 OC		519,30
47008	21071063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11381 OC 144739	1.200,00	
47008	21071063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11381 OC 144739		1.200,00
47008	21071135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63415 OC 145990	1.840,00	
47008	21071135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63415 OC 145990		1.840,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111726 OC 146093	8.680,00	
47008	21071171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111726 OC 146093		8.680,00
47008	21071190	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 261976 OC 144674	5.550,66	
47008	21071190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 261976 OC 144674		5.550,66
47008	21071289	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 436 OC 143953	3.849,75	
47008	21071289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 436 OC 143953		3.849,75
47008	21071351	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4536 OC 145554	7.182,00	
47008	21071351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4536 OC 145554		7.182,00
47008	21071353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8186 OC 145773	7.421,00	
47008	21071353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8186 OC 145773		7.421,00
47008	21071384	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680253 OC	148,40	
47008	21071384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680253 OC		148,40
47008	21071385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680156 OC	1.154,02	
47008	21071385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680156 OC		1.154,02
47008	21071394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332989 OC 145775	3.171,90	
47008	21071394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332989 OC 145775		3.171,90
47008	21071395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13450 OC 143495	23.200,00	
47008	21071395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13450 OC 143495		23.200,00
47008	21071470	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305857 OC 143956	20.981,85	
47008	21071470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305857 OC 143956		20.981,85
47008	21071579	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	

GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
47008	21071580	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
47008	21071580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
47008	21071581	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 11 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	179.377,99	
47008	21071581		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 11 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		170.409,08
47008	21071581		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 11		2.690,68
47008	21071581		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 11		6.278,23
47008	21071582	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
47008	21071582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
47008	21071583	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
47008	21071583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
47008	21071584	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
47008	21071584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
47008	21071607	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
47008	21071607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
47008	21071608	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
47008	21071608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
47008	21071641	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 10 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	14.538,57	
47008	21071641		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 10 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		13.811,64

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071641		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 10		218,08
47008	21071641		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 10		508,85
47008	21071642	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	117.143,52	
47008	21071642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		111.286,35
47008	21071642		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1214		1.757,15
47008	21071642		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1214		4.100,02
47008	21071644	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201858 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	66.622,73	
47008	21071644		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201858 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		65.895,43
47008	21071644		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201858		49,53
47008	21071644		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201858		333,11
47008	21071644		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201858		344,66
47008	21071662	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
47008	21071662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
47008	21071687	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202137 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	28.529,61	
47008	21071687		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202137 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		28.228,17
47008	21071687		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202137		16,40
47008	21071687		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202137		142,65
47008	21071687		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202137		142,39
47008	21071688	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	79.286,72	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		19 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
47008	21071688		2.1.1.02.01.004	SAUDE LTDA 4401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	65.411,54
47008	21071688		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4401	8.721,54
47008	21071688		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4401	1.189,30
47008	21071688		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4401	3.964,34
47008	21071689 3.2.1.40.13.003			REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35
47008	21071689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35
47008	21071709 3.2.1.40.13.003			REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35
47008	21071709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35
47008	21071711 3.2.1.40.05.001			REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8332444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	535,50
47008	21071711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8332444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	535,50
47008	21071741 3.2.1.40.19.006			REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.01514	890,62
47008	21071741 3.2.1.40.19.007			REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.01514	29.483,73
47008	21071741 3.2.1.40.19.005			REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.01514	6.613,17
47008	21071741		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.01514	36.987,52
47008	21071904 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1401	171,67
47008	21071904		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1401	171,67
47008	21071905 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36878	190,34
47008	21071905		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36878	190,34
47008	21071906 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12693	191,77
47008	21071906		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12693	191,77
47008	21071907 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5796	200,76

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		19 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47008	21071907		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5796		200,76	
47008	21071908	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-378	261,82		
47008	21071908		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-378		261,82	
47008	21071909	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-603	313,50		
47008	21071909		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-603		313,50	
47008	21071910	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9499	514,49		
47008	21071910		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9499		514,49	
47008	21071911	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-840	516,90		
47008	21071911		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-840		516,90	
47008	21071912	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1080	846,69		
47008	21071912		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1080		846,69	
47008	21071913	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01302	867,22		
47008	21071913		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01302		867,22	
47008	21071914	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4363	1.189,30		
47008	21071914		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4363		1.189,30	
47008	21071915	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1177	1.287,31		
47008	21071915		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1177		1.287,31	
47008	21071916	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1572	1.634,85		
47008	21071916		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1572		1.634,85	
47008	21071917	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3334	1.668,75		
47008	21071917		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3334		1.668,75	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		19 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47008	21071918	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45	1.775,55		
47008	21071918		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45		1.775,55	
47008	21071919	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2206	1.912,64		
47008	21071919		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2206		1.912,64	
47008	21071920	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1186	2.541,20		
47008	21071920		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1186		2.541,20	
47008	21071921	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1176	2.592,36		
47008	21071921		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1176		2.592,36	
47008	21071922	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13627	2.602,69		
47008	21071922		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13627		2.602,69	
47008	21071923	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76	3.513,91		
47008	21071923		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76		3.513,91	
47008	21071924	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2193	3.543,22		
47008	21071924		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2193		3.543,22	
47008	21071925	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-122533	4.331,77		
47008	21071925		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-122533		4.331,77	
47008	21071926	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4372	4.457,82		
47008	21071926		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4372		4.457,82	
47008	21071927	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2203	11.124,42		
47008	21071927		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2203		11.124,42	
47008	21071928	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 1/2025	626.944,79		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071928		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 1/2025		626.944,79
47008	21071929	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 02.01514	36.987,52	
47008	21071929		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 02.01514		36.987,52
47008	21071930	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.02617	542.906,92	
47008	21071930		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.02617		542.906,92
47008	21071931	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 01.02714	355.655,53	
47008	21071931		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 01.02714		355.655,53
47008	21071932	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3857	132,44	
47008	21071932		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3857		132,44
47008	21071933	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20998	732,63	
47008	21071933		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20998		732,63
47008	21071934	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20997	1.200,78	
47008	21071934		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20997		1.200,78
47008	21071935	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20996	1.227,21	
47008	21071935		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20996		1.227,21
47008	21071936	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3858	1.473,66	
47008	21071936		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3858		1.473,66
47008	21071937	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3855	1.818,45	
47008	21071937		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3855		1.818,45
47008	21071938	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9428	4.387,08	
47008	21071938		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9428		4.387,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071939	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9427	4.603,68	
47008	21071939		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9427		4.603,68
47008	21071940	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9429	8.316,72	
47008	21071940		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9429		8.316,72
47008	21071941	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17770	18.669,23	
47008	21071941		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17770		18.669,23
47008	21071942	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-37846	172,19	
47008	21071942		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-37846		172,19
47008	21071943	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-11242	308,00	
47008	21071943		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-11242		308,00
47008	21071944	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2996	1.908,19	
47008	21071944		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2996		1.908,19
47008	21071945	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-1080	3.104,52	
47008	21071945		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-1080		3.104,52
47008	21071946	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-109	4.271,20	
47008	21071946		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-109		4.271,20
47008	21071947	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-3952	7.268,89	
47008	21071947		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-3952		7.268,89
47008	21071948	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4363	8.721,54	
47008	21071948		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4363		8.721,54
47008	21071949	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2206	14.026,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071949		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2206		14.026,00
47008	21071950	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-7203	17.369,22	
47008	21071950		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-7203		17.369,22
47008	21071951	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13627	19.086,38	
47008	21071951		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13627		19.086,38
47008	21071952	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4372	19.614,42	
47008	21071952		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4372		19.614,42
47008	21071953	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2203	43.830,13	
47008	21071953		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2203		43.830,13
47008	21071954	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1185551	39,40	
47008	21071954		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1185551		39,40
47008	21071955	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3857	66,22	
47008	21071955		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3857		66,22
47008	21071956	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20998	366,31	
47008	21071956		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20998		366,31
47008	21071957	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20997	600,39	
47008	21071957		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20997		600,39
47008	21071958	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20996	613,60	
47008	21071958		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20996		613,60
47008	21071959	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3858	736,83	
47008	21071959		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3858		736,83

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071960	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3855	909,23	
47008	21071960		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3855		909,23
47008	21071961	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9428	2.193,54	
47008	21071961		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9428		2.193,54
47008	21071962	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9427	2.301,84	
47008	21071962		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9427		2.301,84
47008	21071963	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9429	4.158,36	
47008	21071963		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9429		4.158,36
47008	21071964	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17770	9.334,62	
47008	21071964		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17770		9.334,62
47008	21071965	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3857	28,70	
47008	21071965		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3857		28,70
47008	21071966	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20998	158,74	
47008	21071966		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20998		158,74
47008	21071967	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20997	260,17	
47008	21071967		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20997		260,17
47008	21071968	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20996	265,89	
47008	21071968		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20996		265,89
47008	21071969	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3858	319,29	
47008	21071969		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3858		319,29
47008	21071970	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3855	394,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071970		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3855		394,00
47008	21071971	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9428	950,53	
47008	21071971		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9428		950,53
47008	21071972	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9427	997,46	
47008	21071972		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9427		997,46
47008	21071973	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9429	1.801,95	
47008	21071973		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9429		1.801,95
47008	21071974	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17770	4.045,00	
47008	21071974		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17770		4.045,00
47008	21071975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676594	486,29	
47008	21071975		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676594		486,29
47008	21071976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676600	29,94	
47008	21071976		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676600		29,94
47008	21071977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676604	33,88	
47008	21071977		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676604		33,88
47008	21071978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676602	486,29	
47008	21071978		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676602		486,29
47008	21071979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676596	1.945,16	
47008	21071979		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676596		1.945,16
47008	21071980	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3952	781,77	
47008	21071980		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3952		781,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		19 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47008	21071981	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7203	1.579,02		
47008	21071981		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7203		1.579,02	
47008	21071982	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-602	23,02		
47008	21071982		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-602		23,02	
47008	21071983	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-496	31,75		
47008	21071983		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-496		31,75	
47008	21071984	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87593	32,39		
47008	21071984		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87593		32,39	
47008	21071985	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3566	34,73		
47008	21071985		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3566		34,73	
47008	21071986	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-163038	38,07		
47008	21071986		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-163038		38,07	
47008	21071987	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6662	113,87		
47008	21071987		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6662		113,87	
47008	21071988	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3911	142,97		
47008	21071988		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3911		142,97	
47008	21071989	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-195	145,87		
47008	21071989		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-195		145,87	
47008	21071990	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1402	171,65		
47008	21071990		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1402		171,65	
47008	21071991	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1400	171,66		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 19 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47008	21071991		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1400	171,66
47008	21071992	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1528	171,66
47008	21071992		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1528	171,66
47008	21072512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 19/05/2025	1.050,00
47008	21072512		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 19/05/2025	1.050,00
47008	21072513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025	1.054,68
47008	21072513		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025	1.054,68
47008	21072514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 19/05/2025	1.743,00
47008	21072514		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 19/05/2025	1.743,00
47008	21072515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/05/2025	1.827,00
47008	21072515		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/05/2025	1.827,00
47008	21072516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025	385,00
47008	21072516		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025	385,00
47008	21072517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025	15.266,42
47008	21072517		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025	15.266,42
47008	21072518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/05/2025	1.146,64
47008	21072518		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/05/2025	1.146,64
47008	21072519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/05/2025	312,96
47008	21072519		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/05/2025	312,96
47008	21072520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 19/05/2025	1.050,00
47008	21072520		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 19/05/2025	1.050,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 19 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47008	21072521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 19/05/2025	12.587,60
47008	21072521		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 19/05/2025	12.587,60
47008	21072522	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/05/2025	9.388,00
47008	21072522		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/05/2025	9.388,00
47008	21072523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 19/05/2025	1.190,00
47008	21072523		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 19/05/2025	1.190,00
47008	21072524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 19/05/2025	296,00
47008	21072524		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 19/05/2025	296,00
47008	21072525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/05/2025	1.500,00
47008	21072525		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/05/2025	1.500,00
47008	21072526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025	2.428,90
47008	21072526		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025	2.428,90
47008	21072527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025	2.208,00
47008	21072527		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025	2.208,00
47008	21072528	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/05/2025	15.524,40
47008	21072528		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/05/2025	15.524,40
47008	21072529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025	641,74
47008	21072529		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025	641,74
47008	21072530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025	825,00
47008	21072530		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025	825,00
47008	21072531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025	296,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072531		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025		296,00
47008	21072532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 19/05/2025	81.360,00	
47008	21072532		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 19/05/2025		81.360,00
47008	21072533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 19/05/2025	140,00	
47008	21072533		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 19/05/2025		140,00
47008	21072534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 19/05/2025	245,80	
47008	21072534		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 19/05/2025		245,80
47008	21072535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ABA MED S.A. 19/05/2025	2.353,00	
47008	21072535		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ABA MED S.A. 19/05/2025		2.353,00
47008	21072536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 19/05/2025	2.238,40	
47008	21072536		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 19/05/2025		2.238,40
47008	21072537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 19/05/2025	4.824,50	
47008	21072537		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 19/05/2025		4.824,50
47008	21072538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 19/05/2025	1.287,00	
47008	21072538		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 19/05/2025		1.287,00
47008	21072539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEIS LTDA 19/05/2025	17.395,03	
47008	21072539		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEIS LTDA 19/05/2025		17.395,03
47008	21072540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	3.215,20	
47008	21072540		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		3.215,20
47008	21072541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANDERS DO BRASIL LTDA 19/05/2025	51.800,00	
47008	21072541		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANDERS DO BRASIL LTDA 19/05/2025		51.800,00
47008	21072542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	12.354,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072542		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 19/05/2025		12.354,00
47008	21072543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/05/2025	672,00	
47008	21072543		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/05/2025		672,00
47008	21072544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 19/05/2025	6.500,00	
47008	21072544		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 19/05/2025		6.500,00
47008	21072545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 19/05/2025	3.150,00	
47008	21072545		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 19/05/2025		3.150,00
47008	21072546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/05/2025	2.640,00	
47008	21072546		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/05/2025		2.640,00
47008	21072547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 19/05/2025	450,00	
47008	21072547		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 19/05/2025		450,00
47008	21072548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/05/2025	5.940,00	
47008	21072548		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/05/2025		5.940,00
47008	21072549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025	190,00	
47008	21072549		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025		190,00
47008	21072550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025	202,80	
47008	21072550		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025		202,80
47008	21072551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025	70,20	
47008	21072551		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025		70,20
47008	21072552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025	2.860,00	
47008	21072552		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025		2.860,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		19 de Maio de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025							150,50	
47008	21072553		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025								150,50
47008	21072554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025							2.419,72	
47008	21072554		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025								2.419,72
47008	21072555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025							14.485,24	
47008	21072555		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025								14.485,24
47008	21072556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025							12.422,72	
47008	21072556		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025								12.422,72
47008	21072557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025							9.203,98	
47008	21072557		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025								9.203,98
47008	21072558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025							7.922,72	
47008	21072558		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025								7.922,72
47008	21072559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025							6.635,42	
47008	21072559		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025								6.635,42
47008	21072560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025							5.279,07	
47008	21072560		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025								5.279,07
47008	21072561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025							4.279,07	
47008	21072561		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025								4.279,07
47008	21072562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025							4.279,07	
47008	21072562		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025								4.279,07
47008	21072563	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19/05/2025							8.210,17	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072563		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME		8.210,17
47008	21072841	1.1.1.02.02.017		SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19/05/2025	1.544.905,14	
47008	21072841		2.1.1.02.17.001	RECEB REF EQUIP DE CLIMATIZAÇÃO ARTIFICIAL		1.544.905,14
47008	21072899	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	2.175.847,28	
47008	21072899		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		2.175.847,28
47008	21072952	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	265,74	
47008	21072952		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		265,74
47008	21072953	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	393,02	
47008	21072953		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		393,02
47008	21072979	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.824,95	
47008	21072979		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.824,95
47008	21073001	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,61	
47008	21073001		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,61
47008	21073022	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.444,44	
47008	21073022		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.444,44
Total do dia:					6.744.246,25	6.744.246,25
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46082	57	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	REG 225/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	44.442,35	44.442,35
46082	73	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS	4.200,00	4.200,00
46314	20723915	1.2.3.02.01.011		20250001.02510 CHAPAS: 9352, 0319	44.442,35	
46314	20723915		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG225/25 SÉRIE U		44.442,35
46323	20730090	1.9.1.02.05.002		NOTA DE DOACAO Nº REG225/25 SÉRIE U	44.442,35	
46323	20730090		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397215		44.442,35
47008	21070633	3.2.1.40.21.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397215	3,00	
47008	21070633		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,00
47008	21070646	1.1.1.02.02.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	1.518,00	
47008	21070646		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOM LIXO		1.518,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 20 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47008	21070652	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.518,00
47008	21070652		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.518,00
47008	21070718	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17751 OC	9.700,00
47008	21070718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17751 OC	9.700,00
47008	21070747	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84979 OC 146021	5.760,00
47008	21070747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84979 OC 146021	5.760,00
47008	21070751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1223765 OC 145105	1.612,55
47008	21070751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1223765 OC 145105	1.612,55
47008	21070763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12184 OC 146141	3.020,75
47008	21070763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12184 OC 146141	3.020,75
47008	21070920	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97605 OC	4.279,07
47008	21070920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97605 OC	4.279,07
47008	21070941	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1981 OC 140578	3.840,00
47008	21070941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1981 OC 140578	3.840,00
47008	21071034	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26919 OC	1.950,00
47008	21071034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26919 OC	1.950,00
47008	21071052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 230281 OC 144007	200,00
47008	21071052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 230281 OC 144007	200,00
47008	21071054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 554 OC 145947	230,00
47008	21071054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 554 OC 145947	230,00
47008	21071057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111809 OC 146359	3.295,60
47008	21071057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111809 OC 146359	3.295,60
47008	21071134	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52313 OC	991,39

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52313 OC		991,39
47008	21071155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21539 OC 145322	1.176,00	
47008	21071155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21539 OC 145322		1.176,00
47008	21071167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 230229 OC 145784	2.275,00	
47008	21071167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 230229 OC 145784		2.275,00
47008	21071168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007026 OC 145787	8.585,50	
47008	21071168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007026 OC 145787		8.585,50
47008	21071191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258039 OC 146154	3.715,20	
47008	21071191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258039 OC 146154		3.715,20
47008	21071258	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748796 OC 144772	65,00	
47008	21071258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748796 OC 144772		65,00
47008	21071265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60624 OC 144909	232,00	
47008	21071265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60624 OC 144909		232,00
47008	21071266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306108 OC 126834	230,40	
47008	21071266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306108 OC 126834		230,40
47008	21071267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26920 OC	1.950,00	
47008	21071267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26920 OC		1.950,00
47008	21071348	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97602 OC	13.703,98	
47008	21071348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97602 OC		13.703,98
47008	21071379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1932 OC 145411	4.308,00	
47008	21071379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1932 OC 145411		4.308,00
47008	21071380	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3150 OC 142108	945,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3150 OC 142108		945,00
47008	21071401	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14242 OC 138893	2.249,86	
47008	21071401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14242 OC 138893	3.935,00	
47008	21071401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14242 OC 138893		6.184,86
47008	21071407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19339 OC 146260	2.310,00	
47008	21071407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19339 OC 146260		2.310,00
47008	21071517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97923 OC 144771	885,00	
47008	21071517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97923 OC 144771		885,00
47008	21071518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97597 OC	461,36	
47008	21071518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97597 OC	1.323,80	
47008	21071518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97597 OC		1.785,16
47008	21071639	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.636,71	
47008	21071639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.431,30
47008	21071639		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3320		205,41
47008	21071648	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	166.335,73	
47008	21071648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		137.226,97
47008	21071648		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13790		18.296,93
47008	21071648		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13790		2.495,04
47008	21071648		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13790		8.316,79
47008	21071704	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1662025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	53.367,83	
47008	21071704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1662025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		53.367,83

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071993	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201858	65.895,43	
47008	21071993		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201858		65.895,43
47008	21071994	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2203	34.485,70	
47008	21071994		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2203		34.485,70
47008	21071995	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.02762	22.490,99	
47008	21071995		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.02762		22.490,99
47008	21071996	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02510	4.200,00	
47008	21071996		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02510		4.200,00
47008	21071997	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32725	43,50	
47008	21071997		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32725		43,50
47008	21071998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 237658	820,00	
47008	21071998		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 237658		820,00
47008	21071999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202137	28.228,17	
47008	21071999		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202137		28.228,17
47008	21072000	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1184554	55,61	
47008	21072000		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1184554		55,61
47008	21072001	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-585	71,40	
47008	21072001		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-585		71,40
47008	21072002	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-472	98,42	
47008	21072002		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-472		98,42
47008	21072003	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86141	100,46	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		20 de Maio de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
47008	21072003		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				100,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86141						
47008	21072004	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		118,03		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-163038						
47008	21072004		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				118,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-163038						
47008	21072005	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		172,99		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3626						
47008	21072005		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				172,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3626						
47008	21072006	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		179,69		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4068712						
47008	21072006		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				179,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4068712						
47008	21072007	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		228,77		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36319						
47008	21072007		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				228,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36319						
47008	21072008	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		269,43		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1185551						
47008	21072008		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				269,43
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1185551						
47008	21072009	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		277,15		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22551						
47008	21072009		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				277,15
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22551						
47008	21072010	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		317,39		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22789						
47008	21072010		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				317,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22789						
47008	21072011	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		352,99		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6577						
47008	21072011		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				352,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6577						
47008	21072012	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		352,99		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6662						
47008	21072012		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				352,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6662						
47008	21072013	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		443,20		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3911						
47008	21072013		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				443,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3911						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		20 de Maio de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
47008	21072014	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4	452,19			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-180						
47008	21072014		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4			452,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-180						
47008	21072015	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4	532,16			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1528						
47008	21072015		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4			532,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1528						
47008	21072016	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4	532,16			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1402						
47008	21072016		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4			532,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1402						
47008	21072017	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4	590,07			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36704						
47008	21072017		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4			590,07	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36704						
47008	21072018	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4	590,07			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36878						
47008	21072018		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4			590,07	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36878						
47008	21072019	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4	594,50			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12693						
47008	21072019		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4			594,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12693						
47008	21072020	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4	811,63			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-378						
47008	21072020		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4			811,63	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-378						
47008	21072021	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4	854,34			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-370						
47008	21072021		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4			854,34	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-370						
47008	21072022	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4	971,85			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-603						
47008	21072022		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4			971,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-603						
47008	21072023	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4	1.141,39			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87868						
47008	21072023		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4			1.141,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87868						
47008	21072024	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4	1.158,33			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3887						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA, 20 de Maio de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
									Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072024		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				1.158,33
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3887						
47008	21072025 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		1.340,82		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86140						
47008	21072025		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				1.340,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86140						
47008	21072026 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		1.594,94		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9499						
47008	21072026		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				1.594,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9499						
47008	21072027 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		1.602,39		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-840						
47008	21072027		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				1.602,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-840						
47008	21072028 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		2.624,73		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1080						
47008	21072028		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				2.624,73
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1080						
47008	21072029 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		2.688,38		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01302						
47008	21072029		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				2.688,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01302						
47008	21072030 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		3.635,22		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3952						
47008	21072030		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				3.635,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3952						
47008	21072031 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		3.635,22		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3852						
47008	21072031		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				3.635,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3852						
47008	21072032 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		3.686,83		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4363						
47008	21072032		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				3.686,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4363						
47008	21072033 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		3.990,65		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1177						
47008	21072033		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				3.990,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1177						
47008	21072034 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4		5.068,04		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1572						
47008	21072034		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 303 BANCO	CEF - C/C 6943-4				5.068,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1572						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		20 de Maio de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
47008	21072035	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	5.173,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3334						
47008	21072035		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		5.173,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3334						
47008	21072036	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	5.504,21	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-45						
47008	21072036		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		5.504,21
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-45						
47008	21072037	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	5.929,17	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2206						
47008	21072037		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		5.929,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2206						
47008	21072038	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	7.342,44	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7203						
47008	21072038		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		7.342,44
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7203						
47008	21072039	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	7.342,44	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7099						
47008	21072039		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		7.342,44
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7099						
47008	21072040	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	7.877,71	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1186						
47008	21072040		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		7.877,71
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1186						
47008	21072041	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	8.036,33	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1176						
47008	21072041		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		8.036,33
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1176						
47008	21072042	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	8.068,33	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-13627						
47008	21072042		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		8.068,33
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-13627						
47008	21072043	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	10.967,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-119949						
47008	21072043		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		10.967,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-119949						
47008	21072044	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	10.983,99	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2193						
47008	21072044		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4		10.983,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2193						
47008	21072045	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	303	BANCO	CEF	-	C/C	6943-4	13.749,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4337						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072045		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4337		13.749,59
47008	21072046	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2200	31.521,11	
47008	21072046		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2200		31.521,11
47008	21072047	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02759	29.675,98	
47008	21072047		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02759		29.675,98
47008	21072564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20/05/2025	2.862,53	
47008	21072564		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20/05/2025		2.727,40
47008	21072564		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4088		135,13
47008	21072565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 20/05/2025	780,00	
47008	21072565		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 20/05/2025		780,00
47008	21072566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 20/05/2025	262,20	
47008	21072566		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 20/05/2025		262,20
47008	21072567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025	6.806,00	
47008	21072567		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025		6.806,00
47008	21072568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 20/05/2025	2.354,00	
47008	21072568		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 20/05/2025		2.354,00
47008	21072569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 20/05/2025	4.585,56	
47008	21072569		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 20/05/2025		4.585,56
47008	21072570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2025	1.058,65	
47008	21072570		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2025		1.058,65
47008	21072571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025	146,67	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072571		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		146,67
47008	21072572	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025	96,00	
47008	21072572		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED		96,00
47008	21072573	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025	600,00	
47008	21072573		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HF COMERCIO DE		600,00
47008	21072574	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025	221,60	
47008	21072574		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIÁS MÁQUINAS E		221,60
47008	21072575	2.1.1.02.01.004		PARAFUSOS LTDA 20/05/2025	583,50	
47008	21072575		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R		583,50
47008	21072576	2.1.1.02.01.001		RANULFO EIRELI - EPP 20/05/2025	10.153,00	
47008	21072576		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA		10.153,00
47008	21072577	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 20/05/2025	7.440,00	
47008	21072577		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E		7.440,00
47008	21072900	1.1.1.02.02.016		SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/05/2025	387.284,92	
47008	21072900		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		387.284,92
47008	21072909	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	1.515,00	
47008	21072909		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.515,00
47008	21072915	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.518,00	
47008	21072915		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.518,00
47008	21072936	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	265,87	
47008	21072936		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		265,87
47008	21072937	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	393,23	
47008	21072937		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		393,23
47008	21072980	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.528,65	
47008	21072980		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.528,65

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21073002	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78,58	
47008	21073002		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		78,58
47008	21073023	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.355,96	
47008	21073023		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.355,96
Total do dia:					1.245.497,04	1.245.497,04
GOIANIA, 21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46082	63	2.9.1.02.05.002	1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 394576	345,66	345,66
46082	64	2.9.1.02.05.002	1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 389314	925,88	925,88
46324	20730096	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 394576	44.442,36	
46324	20730096	1.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 394576	345,66	
46324	20730096		2.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 394576		345,66
46324	20730096		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 394576		44.442,36
46324	20730097	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389314	44.442,36	
46324	20730097	1.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389314	925,88	
46324	20730097		2.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389314		925,88
46324	20730097		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389314		44.442,36
46324	20730098	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 396253	44.442,36	
46324	20730098		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 396253		44.442,36
47008	21070634	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	6,00	
47008	21070634		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,00
47008	21070653	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.518,00	
47008	21070653		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.518,00
47008	21070654	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.518,00	
47008	21070654		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.518,00
47008	21070730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96498 OC 143203	2.498,00	
47008	21070730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96498 OC 143203		2.498,00
47008	21070731	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	218,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070731		2.1.1.02.01.001	64565 OC 145922 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		218,50
47008	21070862	1.1.5.02.01.010		64565 OC 145922 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748931 OC	111,60	
47008	21070862		2.1.1.02.01.001	144510 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748931 OC		111,60
47008	21070936	1.1.5.02.01.002		144510 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	1.552,80	
47008	21070936		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 17361 OC 146494 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		1.552,80
47008	21071145	1.1.5.02.01.032		HOSPITALAR LTDA 17361 OC 146494 REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.826,00	
47008	21071145		2.1.1.02.01.001	AUXILIO HUMANO LTDA 97076 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00
47008	21071147	1.1.5.02.01.007		AUXILIO HUMANO LTDA 97076 OC REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	4.622,50	
47008	21071147		2.1.1.02.01.001	LTDA 126643 OC 146493 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP		4.622,50
47008	21071276	1.1.5.02.01.025		LTDA 126643 OC 146493 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	577,00	
47008	21071276		2.1.1.02.01.001	EIRELI 051952 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		577,00
47008	21071369	1.1.5.02.01.002		EIRELI 051952 OC REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	4.580,00	
47008	21071369		2.1.1.02.01.001	217360 OC 145321 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		4.580,00
47008	21071390	1.1.5.02.01.001		217360 OC 145321 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96369 OC	904,40	
47008	21071390		2.1.1.02.01.001	145531 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96369 OC		904,40
47008	21071578	3.2.1.40.13.001		145531 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	297.328,46	
47008	21071578		2.1.1.02.01.004	SAUDE LTDA 4402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		264.325,00
47008	21071578		2.1.1.02.09.006	CRER REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM		19.623,68
47008	21071578		2.1.1.02.09.002	SAUDE LTDA 4402 DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE		4.459,93
47008	21071578		2.1.1.02.09.004	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4402 DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE		8.919,85
47008	21071578			TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4402 DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071609	3.2.1.40.11.006		DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4402		
				REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.724,54	
47008	21071609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.384,18
47008	21071609		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 202		145,87
47008	21071609		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 202		194,49
47008	21071622	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 3785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.020,00	
47008	21071622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 3785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		984,30
47008	21071622		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 3785		35,70
47008	21071626	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FULL TECH PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.350,00	
47008	21071626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FULL TECH PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.350,00
47008	21071686	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOMP COM & REFRI LTDA 2730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.700,00	
47008	21071686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOMP COM & REFRI LTDA 2730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.700,00
47008	21071706	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.329,23	
47008	21071706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.264,24
47008	21071706		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 898		64,99
47008	21071712	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.513,78	
47008	21071712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.513,78
47008	21072048	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8332444	535,50	
47008	21072048		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8332444		535,50
47008	21072049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT -	337,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072049		1.1.1.02.02.016	DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444368		
47008	21072050	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444368	3.530,63	337,70
47008	21072050		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.02789		3.530,63
47008	21072051	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02788	14.154,82	
47008	21072051		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02788		14.154,82
47008	21072052	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297	20.530,34	
47008	21072052		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297		20.530,34
47008	21072578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025	768,00	
47008	21072578		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025		768,00
47008	21072579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 21/05/2025	2.255,00	
47008	21072579		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 21/05/2025		2.255,00
47008	21072580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 21/05/2025	640,00	
47008	21072580		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 21/05/2025		640,00
47008	21072581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025	10.159,20	
47008	21072581		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025		10.159,20
47008	21072582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025	375,00	
47008	21072582		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025		375,00
47008	21072583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025	525,00	
47008	21072583		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025		525,00
47008	21072584	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025	1.651,55	
47008	21072584		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO ENGINE		1.651,55

GOIANIA,		21 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025			
47008	21072834	2.1.1.02.01.001		20250001.02801 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E	577,00		
47008	21072834		3.2.1.30.01.038	SERVICOS EIRELI 21/05/2025 CIRURGIAS CRER		577,00	
47008	21072855	1.1.1.02.04.034		20250001.02801 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E			
47008	21072855		1.1.1.02.02.017	SERVICOS EIRELI 21/05/2025 CIRURGIAS CRER			
47008	21072903	1.1.1.02.02.016		APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF	1.544.905,14		
47008	21072903		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO	55.462,74		
47008	21072914	1.1.1.02.04.032		RESGATE DE APLICACAO		55.462,74	
47008	21072914		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA	3.030,00		
47008	21072927	1.1.1.02.04.031		APLICACAO FINANCEIRA		3.030,00	
47008	21072927		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	393,44		
47008	21072958	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		393,44	
47008	21072958		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	266,01		
47008	21072984	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		266,01	
47008	21072984		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.393,21		
47008	21073005	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.393,21	
47008	21073005		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,10		
47008	21073026	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,10	
47008	21073026		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.400,22		
						7.400,22	
Total do dia:					2.155.738,57	2.155.738,57	

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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				146687		
47008	21070744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22038 OC		3.640,72
47008	21070745	1.1.5.02.01.020		146687 REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	2.700,00	
47008	21070745		2.1.1.02.01.001	5535 OC 142332 REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA		2.700,00
47008	21070749	1.1.5.02.01.025		5535 OC 142332 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	802,55	
47008	21070749		2.1.1.02.01.001	EIRELI 52273 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		802,55
47008	21070750	1.1.5.02.01.025		EIRELI 52273 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
47008	21070750		2.1.1.02.01.001	EIRELI 52276 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
47008	21070753	1.1.5.02.01.020		EIRELI 52276 OC REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56804 OC	7.216,20	
47008	21070753		2.1.1.02.01.001	146850 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56804 OC		7.216,20
47008	21070757	1.1.5.02.01.002		146850 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	719,90	
47008	21070757		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 17375 OC 146671 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		719,90
47008	21070762	1.1.5.02.01.025		HOSPITALAR LTDA 17375 OC 146671 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.365,70	
47008	21070762		2.1.1.02.01.001	EIRELI 52340 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.365,70
47008	21070823	1.1.5.02.01.002		EIRELI 52340 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8,05	
47008	21070823		2.1.1.02.01.001	EIRELI 681034 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		8,05
47008	21070829	1.1.5.02.01.002		EIRELI 681034 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	239,39	
47008	21070829		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 36124 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		239,39
47008	21070831	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 36124 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.365,70	
47008	21070831		2.1.1.02.01.001	EIRELI 52341 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.365,70
47008	21070839	1.1.5.02.01.001		EIRELI 52341 OC REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS	1.250,00	
47008	21070839		2.1.1.02.01.001	HOSP.LTDA 230823 OC 146142 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.		1.250,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 230823 OC 146142		
47008	21070849	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52254 OC	519,30	
47008	21070849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52254 OC		519,30
47008	21070922	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52255 OC	519,30	
47008	21070922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52255 OC		519,30
47008	21070923	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97848 OC	10.922,72	
47008	21070923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97848 OC		10.922,72
47008	21070960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008637 OC 145076	1.500,00	
47008	21070960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008637 OC 145076		1.500,00
47008	21070961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008746 OC 146326	1.184,00	
47008	21070961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008746 OC 146326		1.184,00
47008	21070969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333657 OC 145775	3.492,00	
47008	21070969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333657 OC 145775		3.492,00
47008	21071033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 514747 OC 144794	12.382,60	
47008	21071033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 514747 OC 144794		12.382,60
47008	21071051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306324 OC 146544	240,00	
47008	21071051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306324 OC 146544		240,00
47008	21071056	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52278 OC	1.788,70	
47008	21071056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52278 OC		1.788,70
47008	21071083	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56789 OC 146841	7.216,20	
47008	21071083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56789 OC 146841		7.216,20
47008	21071085	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	3.519,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 52277 OC		
47008	21071085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		3.519,70
				EIRELI 52277 OC		
47008	21071163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	181,00	
				LTDA 111931 OC 146525		
47008	21071163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		181,00
				LTDA 111931 OC 146525		
47008	21071250	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.365,70	
				EIRELI 52344 OC		
47008	21071250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.365,70
				EIRELI 52344 OC		
47008	21071271	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.942,70	
				EIRELI 52275 OC		
47008	21071271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.942,70
				EIRELI 52275 OC		
47008	21071283	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	577,00	
				EIRELI 52333 OC		
47008	21071283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		577,00
				EIRELI 52333 OC		
47008	21071284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.942,70	
				EIRELI 52272 OC		
47008	21071284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.942,70
				EIRELI 52272 OC		
47008	21071292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	192,00	
				HOSPITALAR LTDA 17376 OC 146635		
47008	21071292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		192,00
				HOSPITALAR LTDA 17376 OC 146635		
47008	21071298	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
				EIRELI 52329 OC		
47008	21071298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
				EIRELI 52329 OC		
47008	21071349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	673,39	
				HOSPITALAR LTDA 17359 OC 146330		
47008	21071349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		673,39
				HOSPITALAR LTDA 17359 OC 146330		
47008	21071352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	4.488,37	
				97827 OC		
47008	21071352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		4.488,37
				97827 OC		
47008	21071383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 65 OC 145988	561,60	
47008	21071383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 65 OC 145988		561,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 72552 OC 145530	13.657,00	
47008	21071483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 72552 OC 145530		13.657,00
47008	21071624	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	22.425,54	
47008	21071624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		22.425,54
47008	21072053	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297	9.535,17	
47008	21072053		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297		9.535,17
47008	21072054	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02817	64.588,64	
47008	21072054		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02817		64.588,64
47008	21072055	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.02818	62.185,42	
47008	21072055		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.02818		62.185,42
47008	21072585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025	519,30	
47008	21072585		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025		519,30
47008	21072586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 22/05/2025	4.765,55	
47008	21072586		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 22/05/2025		4.765,35
47008	21072586		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 22/05/2025		0,20
47008	21072587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025	2.942,70	
47008	21072587		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025		2.942,70
47008	21072588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025	519,30	
47008	21072588		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025		519,30
47008	21072589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025	1.788,70	
47008	21072589		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025		1.788,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025	519,30	
47008	21072590		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025		519,30
47008	21072591	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/05/2025	58.907,92	
47008	21072591		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/05/2025		56.725,04
47008	21072591		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3881		1.794,15
47008	21072591		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3881		388,73
47008	21072592	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/05/2025	41.338,05	
47008	21072592		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/05/2025		39.806,23
47008	21072592		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3880		1.259,03
47008	21072592		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3880		272,79
47008	21072593	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/05/2025	9.502,70	
47008	21072593		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/05/2025		9.150,57
47008	21072593		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9474		289,42
47008	21072593		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9474		62,71
47008	21072594	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/05/2025	331.895,26	
47008	21072594		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/05/2025		319.596,60
47008	21072594		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9479		2.190,17
47008	21072594		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9479		10.108,49
47008	21072595	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/05/2025	160.924,37	
47008	21072595		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/05/2025		154.961,18
47008	21072595		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9476		4.901,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072595		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9476		1.061,94
47008	21072596	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/05/2025	67.875,25	
47008	21072596		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/05/2025		65.360,07
47008	21072596		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21034		447,91
47008	21072596		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21034		2.067,27
47008	21072597	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/05/2025	1.983,34	
47008	21072597		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/05/2025		1.909,84
47008	21072597		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21033		60,41
47008	21072597		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21033		13,09
47008	21072598	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/05/2025	28.125,69	
47008	21072598		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/05/2025		27.083,47
47008	21072598		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21035		856,62
47008	21072598		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21035		185,60
47008	21072599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025	2.726,25	
47008	21072599		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025		2.726,25
47008	21072600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025	7.968,00	
47008	21072600		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025		7.968,00
47008	21072601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025	1.869,60	
47008	21072601		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025		1.869,60
47008	21072602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 22/05/2025	7.807,63	
47008	21072602		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 22/05/2025		7.807,63

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 22/05/2025	2.264,24	
47008	21072603		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 22/05/2025		2.264,24
47008	21072604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2025	4.350,00	
47008	21072604		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2025		4.350,00
47008	21072605	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 22/05/2025	3.071,66	
47008	21072605		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 22/05/2025		3.071,66
47008	21072606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 22/05/2025	22.425,54	
47008	21072606		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 22/05/2025		22.425,54
47008	21072607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025	1.788,70	
47008	21072607		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025		1.788,70
47008	21072894	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	876.228,50	
47008	21072894		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		876.228,50
47008	21072906	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	1.515,00	
47008	21072906		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.515,00
47008	21072925	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	266,15	
47008	21072925		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		266,15
47008	21072926	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	393,64	
47008	21072926		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		393,64
47008	21072970	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.280,91	
47008	21072970		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.280,91
47008	21072990	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78,39	
47008	21072990		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		78,39
47008	21073011	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.156,44	
47008	21073011		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.156,44
Total do dia:					1.918.766,74	1.918.766,74

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46082	68	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEL MICRO COMPUTADORES LTDA 339988 OC	950,35	950,35
46312	20723910	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 35135438 SÉRIE	15,40	
46312	20723910		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 35135438 SÉRIE		15,40
46312	20723911	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 35135438 SÉRIE	10,90	
46312	20723911		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 35135438 SÉRIE		10,90
46323	20730089	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397422	950,35	
46323	20730089		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397422		950,35
47008	21070636	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	9,00	
47008	21070636		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		9,00
47008	21070656	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO	1.518,00	
47008	21070656		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO		1.518,00
47008	21070657	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	1.518,00	
47008	21070657		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO		1.518,00
47008	21070658	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.518,00	
47008	21070658		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.518,00
47008	21070734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334126 OC 145775	2.910,00	
47008	21070734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334126 OC 145775		2.910,00
47008	21070764	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9 OC 146686	448.702,70	
47008	21070764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9 OC 146686		448.702,70
47008	21070868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52267 OC	519,30	
47008	21070868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52267 OC		519,30
47008	21070940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306193 OC 146329	3.879,30	
47008	21070940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306193 OC 146329		3.879,30
47008	21070970	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52253 OC	519,30	
47008	21070970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52253 OC		519,30

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071039	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BEL MICRO COMPUTADORES LTDA 339988 OC	950,35	
47008	21071039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEL MICRO COMPUTADORES LTDA 339988 OC		950,35
47008	21071040	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22074 OC 146863	8.565,60	
47008	21071040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22074 OC 146863		8.565,60
47008	21071076	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52266 OC	1.154,00	
47008	21071076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52266 OC		1.154,00
47008	21071077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52262 OC	519,30	
47008	21071077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52262 OC		519,30
47008	21071137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3598 OC 146431	3.052,12	
47008	21071137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3598 OC 146431		3.052,12
47008	21071161	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16342 OC 143950	2.006,00	
47008	21071161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16342 OC 143950		2.006,00
47008	21071162	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 179 OC 140793	6.750,00	
47008	21071162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 179 OC 140793		6.750,00
47008	21071184	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52270 OC	2.942,70	
47008	21071184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52270 OC		2.942,70
47008	21071185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52265 OC	519,30	
47008	21071185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52265 OC		519,30
47008	21071186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2009765 OC 146155	9.500,00	
47008	21071186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2009765 OC 146155		9.500,00
47008	21071273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31034 OC 145914	720,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31034 OC 145914		720,00
47008	21071274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13484 OC 146636	740,25	
47008	21071274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13484 OC 146636		740,25
47008	21071359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3601 OC 146578	624,00	
47008	21071359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3601 OC 146578		624,00
47008	21071402	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52269 OC	519,30	
47008	21071402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52269 OC		519,30
47008	21071403	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52263 OC	519,30	
47008	21071403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52263 OC		519,30
47008	21071404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1227083 OC 146477	1.759,00	
47008	21071404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1227083 OC 146477		1.759,00
47008	21071473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17393 OC 146954	1.853,40	
47008	21071473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17393 OC 146954		1.853,40
47008	21071488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161958 OC 146156	1.024,20	
47008	21071488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161958 OC 146156		1.024,20
47008	21071500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18515 OC 146944	12.380,00	
47008	21071500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18515 OC 146944		12.380,00
47008	21071519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52271 OC	1.788,70	
47008	21071519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52271 OC		1.788,70
47008	21071585	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	280.424,17	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		280.424,17
47008	21071625	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8378550 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.576,10	
47008	21071625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8378550 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.576,10
47008	21071638	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 153118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	36.348,00	
47008	21071638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 153118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		36.348,00
47008	21071664	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	18.741,93	
47008	21071664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		18.741,93
47008	21071667	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	23.656,00	
47008	21071667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		23.656,00
47008	21071723	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.625,00	
47008	21071723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.625,00
47008	21071725	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 153125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	75.390,45	
47008	21071725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 153125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		75.390,45
47008	21071727	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 49 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.166,66	
47008	21071727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 49 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.071,66
47008	21071727		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 49		95,00
47008	21072056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14942	2.460,00	
47008	21072056		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14942		2.460,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14941	1.353,00	
47008	21072057		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14941		1.353,00
47008	21072058	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297	6.521,92	
47008	21072058		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297		6.521,92
47008	21072059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14221	14.147,82	
47008	21072059		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14221		14.147,82
47008	21072060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52096	577,00	
47008	21072060		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52096		577,00
47008	21072061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14220	2.606,00	
47008	21072061		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14220		2.606,00
47008	21072094	1.1.1.02.02.016		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52096 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/05/2025	577,00	
47008	21072094		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52096 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/05/2025		577,00
47008	21072608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025	1.788,70	
47008	21072608		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025		1.788,70
47008	21072609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 23/05/2025	539,00	
47008	21072609		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 23/05/2025		539,00
47008	21072610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025	519,30	
47008	21072610		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025		519,30
47008	21072611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025	472,09	
47008	21072611		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025		472,09

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025	519,30	
47008	21072612		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025		519,30
47008	21072613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025	577,00	
47008	21072613		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025		577,00
47008	21072614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025	577,00	
47008	21072614		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025		577,00
47008	21072615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025	2.365,70	
47008	21072615		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025		2.365,70
47008	21072616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025	577,00	
47008	21072616		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025		577,00
47008	21072617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025	2.365,70	
47008	21072617		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025		2.365,70
47008	21072618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025	2.365,70	
47008	21072618		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025		2.365,70
47008	21072619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025	2.365,70	
47008	21072619		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025		2.365,70
47008	21072620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025	2.365,70	
47008	21072620		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025		2.365,70
47008	21072621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 23/05/2025	1.080,00	
47008	21072621		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 23/05/2025		1.080,00
47008	21072622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 23/05/2025	6.702,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072622		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 23/05/2025		6.702,00
47008	21072623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 23/05/2025	80.071,30	
47008	21072623		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 23/05/2025		80.071,30
47008	21072624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/05/2025	1.639,71	
47008	21072624		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/05/2025		1.639,71
47008	21072625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 23/05/2025	9.975,00	
47008	21072625		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 23/05/2025		9.975,00
47008	21072626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/05/2025	3.500,00	
47008	21072626		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/05/2025		3.500,00
47008	21072627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/05/2025	300,00	
47008	21072627		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/05/2025		300,00
47008	21072628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2025	716,64	
47008	21072628		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2025		716,64
47008	21072629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/05/2025	2.380,00	
47008	21072629		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/05/2025		2.380,00
47008	21072630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2025	1.042,01	
47008	21072630		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2025		1.042,01
47008	21072631	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/05/2025	1.744,00	
47008	21072631		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/05/2025		1.744,00
47008	21072632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025	991,39	
47008	21072632		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025		991,39

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072869	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	49.000,77	
47008	21072869		1.1.1.02.04.031	RESGATE DE APLICACAO		49.000,77
47008	21072895	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	154.628,68	
47008	21072895		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		154.628,68
47008	21072908	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	53.545,77	
47008	21072908		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		53.545,77
47008	21072932	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	266,30	
47008	21072932		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		266,30
47008	21072933	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	393,85	
47008	21072933		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		393,85
47008	21072971	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	10.792,62	
47008	21072971		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		10.792,62
47008	21072992	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	78,25	
47008	21072992		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		78,25
47008	21073013	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8.134,60	
47008	21073013		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8.134,60
Total do dia:					1.398.459,95	1.398.459,95
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46082	46	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 401 TBA JB SÉRIE	0,77	0,77
46082	71	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02826CHAPAS: 3422, 1545, 0009, 7815, 4286	8.750,00	8.750,00
46082	74	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02824 CHAPA 00483	1.750,00	1.750,00
46082	93	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 14º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011-SES/GO, PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6893/2025.	307.284,70	307.284,70
46082	98	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2025	307.284,70	307.284,70
46311	20723909	1.1.5.02.01.033		NOTA DE DOACAO Nº 221808 SÉRIE 2	2.739,00	
46311	20723909		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 221808 SÉRIE 2		2.739,00
46312	20723912	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 528454 SÉRIE	41,40	
46312	20723912		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 528454 SÉRIE		41,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46316	20723926	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 401 TBA JB SÉRIE	0,77	
46316	20723926		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 401 TBA JB SÉRIE		0,77
47008	21070724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14236 OC 138893	640,00	
47008	21070724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14236 OC 138893		640,00
47008	21070725	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52291 OC	519,30	
47008	21070725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52291 OC		519,30
47008	21070737	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52337 OC	2.365,70	
47008	21070737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52337 OC		2.365,70
47008	21070752	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 584730 OC	1.100,00	
47008	21070752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 584730 OC		1.100,00
47008	21070754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13499 OC 146948	3.588,00	
47008	21070754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13499 OC 146948		3.588,00
47008	21070832	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52360 OC	519,30	
47008	21070832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52360 OC		519,30
47008	21070833	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52373 OC	577,00	
47008	21070833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52373 OC		577,00
47008	21070834	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52362 OC	519,30	
47008	21070834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52362 OC		519,30
47008	21070840	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52294 OC	1.096,30	
47008	21070840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52294 OC		1.096,30
47008	21070842	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35452 OC	2.203,85	
47008	21070842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35452 OC		2.203,85
47008	21070844	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	5.985,00	
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070844		2.1.1.02.01.001	LTDA 4570 OC 145554		
47008	21070851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4570 OC 145554	5.113,03	5.985,00
47008	21070851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18083 OC		5.113,03
47008	21070861	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576928 OC	700,00	
47008	21070861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576928 OC		700,00
47008	21070866	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52321 OC	472,09	
47008	21070866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52321 OC		472,09
47008	21070867	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52357 OC	519,30	
47008	21070867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52357 OC		519,30
47008	21070919	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576833 OC	1.050,00	
47008	21070919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576833 OC		1.050,00
47008	21070942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52336 OC	519,30	
47008	21070942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52336 OC		519,30
47008	21070943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52338 OC	2.942,70	
47008	21070943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52338 OC		2.942,70
47008	21070964	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10681 OC 141742	3.036,00	
47008	21070964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10681 OC 141742		3.036,00
47008	21070972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 33687 OC 146094	2.750,00	
47008	21070972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 33687 OC 146094		2.750,00
47008	21071031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306454 OC 146947	3.200,00	
47008	21071031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306454 OC 146947		3.200,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071044	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52368 OC	519,30	
47008	21071044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52368 OC		519,30
47008	21071045	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52358 OC	2.365,70	
47008	21071045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52358 OC		2.365,70
47008	21071050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678491 OC	936,58	
47008	21071050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678491 OC		936,58
47008	21071070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407517 OC 146753	742,50	
47008	21071070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407517 OC 146753		742,50
47008	21071071	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1412 OC 145555	1.426,80	
47008	21071071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1412 OC 145555		1.426,80
47008	21071072	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10680 OC 118712	3.036,00	
47008	21071072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10680 OC 118712		3.036,00
47008	21071132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96686 OC 146952	2.997,25	
47008	21071132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96686 OC 146952		2.997,25
47008	21071140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 58181 OC	15.983,00	
47008	21071140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 58181 OC		15.983,00
47008	21071142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14235 OC 138893	2.340,00	
47008	21071142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14235 OC 138893		2.340,00
47008	21071143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52364 OC	2.365,70	
47008	21071143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52364 OC		2.365,70
47008	21071151	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35548 OC	6.062,14	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35548 OC	478,78	
47008	21071151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35548 OC		6.540,92
47008	21071152	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52330 OC	519,30	
47008	21071152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52330 OC		519,30
47008	21071154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39069 OC 146153	1.179,00	
47008	21071154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39069 OC 146153		1.179,00
47008	21071164	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35538 OC	6.062,14	
47008	21071164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35538 OC	478,78	
47008	21071164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35538 OC		6.540,92
47008	21071169	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576834 OC	1.050,00	
47008	21071169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576834 OC		1.050,00
47008	21071170	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 584179 OC	1.400,00	
47008	21071170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 584179 OC		1.400,00
47008	21071179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52339 OC	2.837,79	
47008	21071179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52339 OC		2.837,79
47008	21071180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407591 OC 146945	4.142,50	
47008	21071180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407591 OC 146945		4.142,50
47008	21071183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677613 OC	180,58	
47008	21071183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677613 OC		180,58
47008	21071247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41701 OC 146953	3.944,00	
47008	21071247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41701 OC 146953		3.944,00
47008	21071253	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586908 OC	2.200,00	
47008	21071253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586908 OC		2.200,00
47008	21071255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52361 OC	1.673,30	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52361 OC		1.673,30
47008	21071259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 231989 OC 147012	930,00	
47008	21071259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 231989 OC 147012		930,00
47008	21071261	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52334 OC	577,00	
47008	21071261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52334 OC		577,00
47008	21071262	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35603 OC	6.062,14	
47008	21071262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35603 OC	478,78	
47008	21071262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35603 OC		6.540,92
47008	21071263	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52335 OC	577,00	
47008	21071263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52335 OC		577,00
47008	21071268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 231910 OC 146951	30.100,00	
47008	21071268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 231910 OC 146951		30.100,00
47008	21071269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2010526 OC 146526	536,93	
47008	21071269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2010526 OC 146526		536,93
47008	21071287	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586911 OC	2.200,00	
47008	21071287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586911 OC		2.200,00
47008	21071288	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586913 OC	2.200,00	
47008	21071288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586913 OC		2.200,00
47008	21071358	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52290 OC	991,39	
47008	21071358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52290 OC		991,39
47008	21071361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52372 OC	2.365,70	
47008	21071361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52372 OC		2.365,70
47008	21071362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071362		2.1.1.02.01.001	EIRELI 52371 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
47008	21071363	1.1.5.02.01.025		EIRELI 52371 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
47008	21071363		2.1.1.02.01.001	EIRELI 52370 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
47008	21071364	1.1.5.02.01.025		EIRELI 52370 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
47008	21071364		2.1.1.02.01.001	EIRELI 52359 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
47008	21071370	1.1.5.02.01.025		EIRELI 52359 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	
47008	21071370		2.1.1.02.01.001	EIRELI 52295 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
47008	21071371	1.1.5.02.01.025		EIRELI 52295 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.154,00	
47008	21071371		2.1.1.02.01.001	EIRELI 52292 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.154,00
47008	21071374	1.1.5.02.01.033		EIRELI 52292 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE	988,70	
47008	21071374		2.1.1.02.01.001	MAT.ORTOPEDICOS 262263 OC 145325 REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE		988,70
47008	21071375	1.1.5.02.01.002		MAT.ORTOPEDICOS 262263 OC 145325 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
47008	21071375		2.1.1.02.01.001	EIRELI 679898 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
47008	21071378	1.1.5.02.01.002		EIRELI 679898 OC REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2304 OC 146950	3.528,00	
47008	21071378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2304 OC 146950		3.528,00
47008	21071381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.300,00	
47008	21071381		2.1.1.02.01.001	97982 OC 143202 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.300,00
47008	21071382	1.1.5.02.01.002		97982 OC 143202 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	1.896,00	
47008	21071382		2.1.1.02.01.001	MAT MEDICOS LTDA 280437 OC 146943 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		1.896,00
47008	21071392	1.1.5.02.01.032		MAT MEDICOS LTDA 280437 OC 146943 REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586910 OC	2.200,00	
47008	21071392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586910 OC		2.200,00
47008	21071393	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 583048 OC	1.400,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 583048 OC		1.400,00
47008	21071399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 8325 OC 144804	840,00	
47008	21071399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 8325 OC 144804		840,00
47008	21071400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1858247 OC 146545	2.470,00	
47008	21071400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1858247 OC 146545		2.470,00
47008	21071480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52369 OC	519,30	
47008	21071480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52369 OC		519,30
47008	21071485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52293 OC	2.365,70	
47008	21071485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52293 OC		2.365,70
47008	21071490	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35539 OC	6.062,14	
47008	21071490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35539 OC	478,78	
47008	21071490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35539 OC		6.540,92
47008	21071491	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52289 OC	2.942,70	
47008	21071491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52289 OC		2.942,70
47008	21071492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52345 OC	1.154,00	
47008	21071492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52345 OC		1.154,00
47008	21071505	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576831 OC	1.050,00	
47008	21071505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576831 OC		1.050,00
47008	21071506	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586912 OC	2.200,00	
47008	21071506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586912 OC		2.200,00
47008	21071511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52343 OC	991,39	
47008	21071511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52343 OC		991,39
47008	21071513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 23966 OC 145963	871,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 23966 OC 145963		871,20
47008	21071514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679934 OC 140196	4.717,00	
47008	21071514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679934 OC 140196		4.717,00
47008	21071515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677963 OC 140196	4.717,00	
47008	21071515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677963 OC 140196		4.717,00
47008	21071663	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.000,00	
47008	21071663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.000,00
47008	21071665	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.860,00	
47008	21071665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.860,00
47008	21072062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14231	68.000,00	
47008	21072062		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14231		68.000,00
47008	21072063	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.02813	3.441,26	
47008	21072063		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.02813		3.441,26
47008	21072064	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02824	1.750,00	
47008	21072064		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02824		1.750,00
47008	21072065	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02826	8.750,00	
47008	21072065		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02826		8.750,00
47008	21072066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4105480	3.684,76	
47008	21072066		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4105480		3.684,76
47008	21072067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52140	577,00	
47008	21072067		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52140		577,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL	1.012,50	
				SERV DE COMP PROV DE INF DIG 394048		
47008	21072068		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL		1.012,50
				SERV DE COMP PROV DE INF DIG 394048		
47008	21072069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ	1.316,14	
				TELECOMUNICACOES LTDA 2586647		
47008	21072069		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ		1.316,14
				TELECOMUNICACOES LTDA 2586647		
47008	21072070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER	118.235,53	
				PROJETO CONSTRUIR LTDA 112		
47008	21072070		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER		118.235,53
				PROJETO CONSTRUIR LTDA 112		
47008	21072633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE	2.330,00	
				GASES LTDA 26/05/2025		
47008	21072633		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE		2.330,00
				GASES LTDA 26/05/2025		
47008	21072634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI	6.150,00	
				COMERCIAL LTDA 26/05/2025		
47008	21072634		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI		6.150,00
				COMERCIAL LTDA 26/05/2025		
47008	21072635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM	41.488,00	
				PROD HOSPITALARES SA 26/05/2025		
47008	21072635		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM		41.488,00
				PROD HOSPITALARES SA 26/05/2025		
47008	21072636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COSTA CAMARGO	2.940,00	
				COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025		
47008	21072636		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COSTA CAMARGO		2.940,00
				COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025		
47008	21072637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA	8.860,00	
				FERNANDES LTDA 26/05/2025		
47008	21072637		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA		8.860,00
				FERNANDES LTDA 26/05/2025		
47008	21072638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA	427,00	
				FERNANDES LTDA 26/05/2025		
47008	21072638		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA		427,00
				FERNANDES LTDA 26/05/2025		
47008	21072639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA	140,96	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		
47008	21072639		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA		140,96
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		
47008	21072640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA	1.052,00	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072640		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		1.052,00
47008	21072641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 26/05/2025	1.885,00	
47008	21072641		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 26/05/2025		1.885,00
47008	21072642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	63,80	
47008	21072642		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		63,80
47008	21072643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 26/05/2025	5.920,00	
47008	21072643		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 26/05/2025		5.920,00
47008	21072644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/05/2025	266,00	
47008	21072644		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/05/2025		266,00
47008	21072645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/05/2025	789,96	
47008	21072645		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/05/2025		789,96
47008	21072646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	1.282,00	
47008	21072646		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		1.282,00
47008	21072647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	393,60	
47008	21072647		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		393,60
47008	21072648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	90,18	
47008	21072648		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		90,18
47008	21072649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025	1.640,00	
47008	21072649		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025		1.640,00
47008	21072650	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 26/05/2025	5.062,10	
47008	21072650		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 26/05/2025		5.062,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 26/05/2025	52,00	
47008	21072651		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 26/05/2025		52,00
47008	21072652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025	248,00	
47008	21072652		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025		248,00
47008	21072653	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26/05/2025	3.128,87	
47008	21072653		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26/05/2025		3.128,87
47008	21072654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 26/05/2025	7.390,00	
47008	21072654		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 26/05/2025		7.390,00
47008	21072655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025	1.050,00	
47008	21072655		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025		1.050,00
47008	21072656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025	1.050,00	
47008	21072656		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025		1.050,00
47008	21072657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025	1.050,00	
47008	21072657		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025		1.050,00
47008	21072658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025	525,00	
47008	21072658		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025		525,00
47008	21072659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025	2.200,00	
47008	21072659		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025		2.200,00
47008	21072660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025	2.200,00	
47008	21072660		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025		2.200,00
47008	21072661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025	2.200,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072661		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025		2.200,00
47008	21072662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025	2.200,00	
47008	21072662		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025		2.200,00
47008	21072663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025	2.200,00	
47008	21072663		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025		2.200,00
47008	21072664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025	1.400,00	
47008	21072664		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025		1.400,00
47008	21072665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025	1.400,00	
47008	21072665		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025		1.400,00
47008	21072666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025	1.400,00	
47008	21072666		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025		1.400,00
47008	21072667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025	1.050,00	
47008	21072667		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025		1.050,00
47008	21072668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025	1.050,00	
47008	21072668		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025		1.050,00
47008	21072669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025	525,00	
47008	21072669		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025		525,00
47008	21072670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025	525,00	
47008	21072670		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025		525,00
47008	21072671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025	525,00	
47008	21072671		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025		525,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 26/05/2025	257,40	
47008	21072672		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 26/05/2025		257,40
47008	21072673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 26/05/2025	9.384,18	
47008	21072673		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 26/05/2025		8.931,99
47008	21072673		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 195		452,19
47008	21072674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 26/05/2025	41.638,64	
47008	21072674		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 26/05/2025		41.638,64
47008	21072675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025	11.480,00	
47008	21072675		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025		11.480,00
47008	21072676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 26/05/2025	1.270,00	
47008	21072676		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 26/05/2025		1.270,00
47008	21072677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 26/05/2025	6.849,47	
47008	21072677		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 26/05/2025		6.849,47
47008	21072678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 26/05/2025	1.547,62	
47008	21072678		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 26/05/2025		1.547,62
47008	21072679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/05/2025	4.362,00	
47008	21072679		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/05/2025		4.362,00
47008	21072680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/05/2025	750,00	
47008	21072680		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/05/2025		750,00
47008	21072835	2.1.1.02.01.004		20250001.02859 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/05/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER	18.741,93	
47008	21072835		2.1.1.02.17.001	20250001.02859 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/05/2025 CONTRATO DE GESTÃO		18.741,93

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072836	2.1.1.02.01.004		Nº 123/2011 SES/GO CRER		
				20250001.02859 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS	280.424,17	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/05/2025 CONTRATO DE GESTÃO		
47008	21072836		2.1.1.02.17.001	Nº 123/2011 SES/GO CRER		280.424,17
				20250001.02859 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS		
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/05/2025 CONTRATO DE GESTÃO		
47008	21072842	1.1.1.02.02.016		Nº 123/2011 SES/GO CRER		
				RECEBIMENTO REF PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2025	307.284,70	
47008	21072842		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2025		307.284,70
47008	21072858	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.518,00	
47008	21072858		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.518,00
47008	21072859	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.515,00	
47008	21072859		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.515,00
47008	21072860	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.515,00	
47008	21072860		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.515,00
47008	21072861	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	52.824,58	
47008	21072861		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		52.824,58
47008	21072862	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	11,76	
47008	21072862		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		11,76
47008	21072863	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	50.984,01	
47008	21072863		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		50.984,01
47008	21072864	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.518,00	
47008	21072864		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.518,00
47008	21072865	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	3.804,18	
47008	21072865		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		3.804,18
47008	21072866	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1.515,00	
47008	21072866		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1.515,00
47008	21072867	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	3.030,00	
47008	21072867		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		3.030,00
47008	21072920	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,76	
47008	21072920		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,76
47008	21072940	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	240,51	
47008	21072940		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		240,51

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072941	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	394,07	
47008	21072941		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		394,07
47008	21072974	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.754,91	
47008	21072974		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.754,91
47008	21072995	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78,58	
47008	21072995		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		78,58
47008	21073016	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.167,34	
47008	21073016		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.167,34
Total do dia:					1.990.752,75	1.990.752,75

GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46314	20723920	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG244/25 SÉRIE U	88.884,72	
46314	20723920		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG244/25 SÉRIE U		88.884,72
47008	21070637	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	126,00	
47008	21070637		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		126,00
47008	21070659	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIME PESCADOS	1.518,00	
47008	21070659		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS		1.518,00
47008	21070660	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS	1.518,00	
47008	21070660		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS		1.518,00
47008	21070661	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IMPERIAL	1.518,00	
47008	21070661		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL		1.518,00
47008	21070662	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ADIMAX	1.518,00	
47008	21070662		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.518,00
47008	21070663	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.518,00	
47008	21070663		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.518,00
47008	21070664	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GEOLAB	1.518,00	
47008	21070664		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.518,00
47008	21070665	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.518,00	
47008	21070665		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.518,00
47008	21070666	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.518,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070666		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.518,00
47008	21070667	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.518,00	
47008	21070667		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.518,00
47008	21070668	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.518,00	
47008	21070668		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.518,00
47008	21070669	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IBRAQ	1.518,00	
47008	21070669		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.518,00
47008	21070670	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PREMIX	1.518,00	
47008	21070670		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PREMIX		1.518,00
47008	21070671	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.518,00	
47008	21070671		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.518,00
47008	21070672	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.518,00	
47008	21070672		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.518,00
47008	21070673	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.518,00	
47008	21070673		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.518,00
47008	21070674	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.518,00	
47008	21070674		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.518,00
47008	21070675	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1.518,00	
47008	21070675		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA		1.518,00
47008	21070676	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AGAPE MODA	2.292,18	
47008	21070676		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AGAPE MODA		2.292,18
47008	21070677	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECICLAR	2.292,18	
47008	21070677		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		2.292,18
47008	21070678	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	2.292,18	
47008	21070678		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO		2.292,18
47008	21070679	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FAMOVEIS	2.292,18	
47008	21070679		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FAMOVEIS		2.292,18
47008	21070680	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	2.292,18	
47008	21070680		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		2.292,18
47008	21070681	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERVA S.A	2.292,18	
47008	21070681		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		2.292,18

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070682	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CRJ	2.292,18	
47008	21070682		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CRJ		2.292,18
47008	21070683	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	2.292,18	
47008	21070683		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		2.292,18
47008	21070684	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO VIZENTEC S.A	2.292,18	
47008	21070684		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC S.A		2.292,18
47008	21070685	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	2.292,18	
47008	21070685		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		2.292,18
47008	21070686	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME	2.292,18	
47008	21070686		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME		2.292,18
47008	21070687	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	2.292,18	
47008	21070687		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		2.292,18
47008	21070688	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	2.292,18	
47008	21070688		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS		2.292,18
47008	21070689	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	2.292,18	
47008	21070689		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		2.292,18
47008	21070690	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	2.292,18	
47008	21070690		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		2.292,18
47008	21070691	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	2.292,18	
47008	21070691		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		2.292,18
47008	21070692	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CMP	2.292,18	
47008	21070692		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		2.292,18
47008	21070693	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	2.292,18	
47008	21070693		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		2.292,18
47008	21070694	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FORTLEV	2.292,18	
47008	21070694		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		2.292,18
47008	21070695	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CACHACA JAMEL	2.292,18	
47008	21070695		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CACHACA JAMEL		2.292,18
47008	21070696	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	2.292,18	
47008	21070696		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		2.292,18
47008	21070697	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.518,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070697		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.518,00
47008	21070698	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COMBER	1.518,00	
47008	21070698		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.518,00
47008	21070699	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.518,00	
47008	21070699		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.518,00
47008	21070700	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.518,00	
47008	21070700		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.518,00
47008	21070712	1.1.1.02.02.015		SALDO 92-8 PARA CONTA DOAÇÃO BORD. 9822	16.752,72	
47008	21070712		1.1.1.02.02.001	SALDO 92-8 PARA CONTA DOAÇÃO BORD. 9822		16.752,72
47008	21070713	1.1.1.02.02.016		ITAU PARA CUSTEIO BORD. 9826	6.368,45	
47008	21070713		1.1.1.02.02.001	ITAU PARA CUSTEIO BORD. 9826		6.368,45
47008	21070723	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22115 OC 147208	13.527,70	
47008	21070723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22115 OC 147208		13.527,70
47008	21070732	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1645 OC 141764	2.400,00	
47008	21070732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1645 OC 141764		2.400,00
47008	21070733	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22100 OC 146687	2.784,08	
47008	21070733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22100 OC 146687		2.784,08
47008	21070738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681220 OC	1.237,19	
47008	21070738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681220 OC		1.237,19
47008	21070739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681218 OC	1.154,02	
47008	21070739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681218 OC		1.154,02
47008	21070756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 33582 OC 144769	3.750,00	
47008	21070756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 33582 OC 144769		3.750,00
47008	21070841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 39409 OC 144008	690,00	
47008	21070841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 39409 OC 144008		690,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070846	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52356 OC	2.365,70	
47008	21070846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52356 OC		2.365,70
47008	21070937	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6289 OC 143745	1.390,75	
47008	21070937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6289 OC 143745		1.390,75
47008	21070938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140276 OC 146949	750,00	
47008	21070938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140276 OC 146949		750,00
47008	21070944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681240 OC	1.063,60	
47008	21070944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681240 OC		1.063,60
47008	21070945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681230 OC	1.320,36	
47008	21070945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681230 OC		1.320,36
47008	21070956	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681244 OC 140196	4.717,00	
47008	21070956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681244 OC 140196		4.717,00
47008	21071042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23793 OC 146417	1.140,00	
47008	21071042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23793 OC 146417		1.140,00
47008	21071049	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 439 OC 145961	9.799,00	
47008	21071049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 439 OC 145961		9.799,00
47008	21071082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19420 OC 145474	4.095,00	
47008	21071082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19420 OC 145474		4.095,00
47008	21071153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17400 OC 146954	766,40	
47008	21071153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17400 OC 146954		766,40
47008	21071156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17401 OC 146671	854,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17401 OC 146671		854,00
47008	21071175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681236 OC	1.154,02	
47008	21071175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681236 OC		1.154,02
47008	21071372	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750077 OC 134329	2.860,00	
47008	21071372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750077 OC 134329		2.860,00
47008	21071373	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4572 OC 145554	5.985,00	
47008	21071373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4572 OC 145554		5.985,00
47008	21071376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681250 OC	8,05	
47008	21071376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681250 OC		8,05
47008	21071406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294459 OC 146325	10.800,00	
47008	21071406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294459 OC 146325		10.800,00
47008	21071486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334531 OC 147104	1.090,10	
47008	21071486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334531 OC 147104		1.090,10
47008	21071524	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2010652 OC 147010	2.512,08	
47008	21071524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2010652 OC 147010		2.512,08
47008	21071636	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	808,33	
47008	21071636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		808,33
47008	21071685	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	690,00	
47008	21071685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		655,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071685		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM		34,50
47008	21071728	3.2.1.40.01.020		COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 492	19.038,00	
47008	21071728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM		19.038,00
47008	21072071	2.1.1.02.07.002		PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 100356 OC FORNECEDORES	957,97	
47008	21072071		1.1.1.02.02.016	DE SERVICOS DIVERSOS CRER		957,97
47008	21072072	2.1.1.02.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM	6.420,65	
47008	21072072		1.1.1.02.02.016	PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 100356 OC FORNECEDORES		6.420,65
47008	21072681	2.1.1.02.01.001		DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.422,72	
47008	21072681		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA		12.422,72
47008	21072682	2.1.1.02.01.001		ECONOMICA FEDERAL 20250001.02884	340,08	
47008	21072682		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA		340,08
47008	21072683	2.1.1.02.01.001		ECONOMICA FEDERAL 20250001.02884	1.485,00	
47008	21072683		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A		1.485,00
47008	21072684	2.1.1.02.01.004		PAGAR 20250001.02883	660,00	
47008	21072684		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL		660,00
47008	21072685	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 27/05/2025	5.305,65	
47008	21072685		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL		5.305,65
47008	21072686	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 27/05/2025	2.726,70	
47008	21072686		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E		2.726,70
47008	21072687	2.1.1.02.01.001		COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 27/05/2025	105,76	
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E		
				COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 27/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO		
				CLIN PROD HOSP LTDA 27/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO		
				CLIN PROD HOSP LTDA 27/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R		
				RANULFO EIRELI - EPP 27/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R		
				RANULFO EIRELI - EPP 27/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS		
				COMERCIAL LTDA 27/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS		
				COMERCIAL LTDA 27/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS		
				LTDA 27/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS		
				LTDA 27/05/2025		
				PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ABA MED S.A.		
				27/05/2025		
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072687		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ABA MED S.A. 27/05/2025		105,76
47008	21072688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	9.244,31	
47008	21072688		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		9.244,31
47008	21072689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2025	1.820,00	
47008	21072689		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2025		1.820,00
47008	21072690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 27/05/2025	426,00	
47008	21072690		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 27/05/2025		426,00
47008	21072691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2025	2.942,70	
47008	21072691		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2025		2.942,70
47008	21072692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2025	1.788,70	
47008	21072692		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2025		1.788,70
47008	21072693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2025	577,00	
47008	21072693		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2025		577,00
47008	21072694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/05/2025	975,00	
47008	21072694		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/05/2025		975,00
47008	21072695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 27/05/2025	1.375,00	
47008	21072695		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 27/05/2025		1.375,00
47008	21072696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025	1.826,00	
47008	21072696		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025		1.826,00
47008	21072697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025	1.400,00	
47008	21072697		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025		1.400,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025	1.400,00	
47008	21072698		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025		1.400,00
47008	21072699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025	1.400,00	
47008	21072699		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025		1.400,00
47008	21072700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025	1.400,00	
47008	21072700		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025		1.400,00
47008	21072701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025	1.050,00	
47008	21072701		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025		1.050,00
47008	21072702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025	1.050,00	
47008	21072702		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025		1.050,00
47008	21072703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025	1.050,00	
47008	21072703		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025		1.050,00
47008	21072704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025	1.050,00	
47008	21072704		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025		1.050,00
47008	21072705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025	913,00	
47008	21072705		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025		913,00
47008	21072706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025	913,00	
47008	21072706		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025		913,00
47008	21072707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025	700,00	
47008	21072707		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025		700,00
47008	21072708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025	525,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072708		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025		525,00
47008	21072709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27/05/2025	4.279,07	
47008	21072709		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27/05/2025		4.279,07
47008	21072871	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	481,92	
47008	21072871		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		481,92
47008	21072872	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1,40	
47008	21072872		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,40
47008	21072873	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.036,00	
47008	21072873		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.036,00
47008	21072874	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.471,20	
47008	21072874		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.471,20
47008	21072875	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.282,00	
47008	21072875		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.282,00
47008	21072876	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.676,68	
47008	21072876		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.676,68
47008	21072877	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.388,67	
47008	21072877		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.388,67
47008	21072878	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.518,00	
47008	21072878		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.518,00
47008	21072879	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.036,00	
47008	21072879		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.036,00
47008	21072880	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	372,47	
47008	21072880		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		372,47
47008	21072881	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.911,71	
47008	21072881		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.911,71
47008	21072882	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.518,00	
47008	21072882		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.518,00
47008	21072883	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	385,84	
47008	21072883		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		385,84
47008	21072884	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.033,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072884		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.033,09
47008	21072885	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	7,68	
47008	21072885		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		7,68
47008	21072890	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	34.644,41	
47008	21072890		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		34.644,41
47008	21072907	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	96.640,50	
47008	21072907		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		96.640,50
47008	21072921	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	240,63	
47008	21072921		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		240,63
47008	21072923	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	394,27	
47008	21072923		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		394,27
47008	21072963	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7,68	
47008	21072963		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		7,68
47008	21072966	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	10.704,65	
47008	21072966		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		10.704,65
47008	21072988	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	78,20	
47008	21072988		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		78,20
47008	21073009	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8.129,17	
47008	21073009		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8.129,17
Total do dia:					533.385,53	533.385,53

GOIANIA,		28 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46082	58	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	REG 244/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	88.884,72	88.884,72
46082	65	2.9.1.02.05.002	1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 389498	859,75	859,75
46082	78	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 20250001.02868	2.000,00	2.000,00
46082	79	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 20250001.02868	6.566,73	6.566,73
46323	20730074	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397821	44.442,36	
46323	20730074		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		44.442,36

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 397821		
46323	20730075	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397822	44.442,36	
46323	20730075		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397822		44.442,36
46324	20730093	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386349	44.442,36	
46324	20730093		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386349		44.442,36
46324	20730094	1.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389498	859,75	
46324	20730094	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389498	44.442,36	
46324	20730094		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389498		44.442,36
46324	20730094		2.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389498		859,75
47008	21070641	1.1.1.02.02.001		DESP. PLANO DE SAUDE KEILA EDOC	310,35	
47008	21070641		1.1.2.02.06.005	DESP. PLANO DE SAUDE KEILA EDOC		310,35
47008	21070719	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52331 OC	519,30	
47008	21070719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52331 OC		519,30
47008	21070720	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18348 OC	5.113,03	
47008	21070720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18348 OC		5.113,03
47008	21070761	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2711 OC 147245	597,00	
47008	21070761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2711 OC 147245		597,00
47008	21070825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18347 OC	5.113,03	
47008	21070825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18347 OC		5.113,03
47008	21070858	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36097 OC	922,97	
47008	21070858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36097 OC		922,97
47008	21070859	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35829 OC	6.062,14	
47008	21070859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35829 OC	718,17	
47008	21070859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35829 OC		6.780,31

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA, 28 de Maio de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070860	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	6.062,14	
47008	21070860	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 36025 OC			478,78	
47008	21070860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		6.540,92
47008	21070958	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 36025 OC			6.062,14	
47008	21070958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	478,78	
47008	21070958		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 36081 OC				6.540,92
47008	21070959	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	6.062,14	
47008	21070959	1.1.5.02.01.002		CIRURGICOS LTDA 36079 OC			478,78	
47008	21070959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		6.540,92
47008	21070965	1.1.5.02.01.007		CIRURGICOS LTDA 36079 OC			3.690,00	
47008	21070965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA				3.690,00
47008	21071038	1.1.5.02.01.025		EPP 15009 OC 147322			2.365,70	
47008	21071038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				2.365,70
47008	21071079	1.1.5.02.01.002		EIRELI 52274 OC			9.028,70	
47008	21071079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				9.028,70
47008	21071081	1.1.5.02.01.025		HOSPITALAR LTDA 17403 OC 141601			6.062,14	
47008	21071081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		6.062,14
47008	21071084	1.1.5.02.01.001		CIRURGICOS LTDA 36084 OC			2.268,00	
47008	21071084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 520509 OC				2.268,00
47008	21071187	1.1.5.02.01.025		146342			6.062,14	
47008	21071187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	478,78	
				CIRURGICOS LTDA 36028 OC				

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA, 28 de Maio de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		6.540,92
				CIRURGICOS LTDA 36028 OC				
47008	21071188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	6.062,14	
				CIRURGICOS LTDA 36031 OC				
47008	21071188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	478,78	
				CIRURGICOS LTDA 36031 OC				
47008	21071188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		6.540,92
				CIRURGICOS LTDA 36031 OC				
47008	21071189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	1.941,14	
				CIRURGICOS LTDA 36085 OC				
47008	21071189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		1.941,14
				CIRURGICOS LTDA 36085 OC				
47008	21071252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	6.062,14	
				CIRURGICOS LTDA 36024 OC				
47008	21071252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	478,78	
				CIRURGICOS LTDA 36024 OC				
47008	21071252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		6.540,92
				CIRURGICOS LTDA 36024 OC				
47008	21071254	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	6.062,14	
				CIRURGICOS LTDA 36027 OC				
47008	21071254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	478,78	
				CIRURGICOS LTDA 36027 OC				
47008	21071254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		6.540,92
				CIRURGICOS LTDA 36027 OC				
47008	21071285	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	6.062,14	
				CIRURGICOS LTDA 36083 OC				
47008	21071285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	478,78	
				CIRURGICOS LTDA 36083 OC				
47008	21071285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		6.540,92
				CIRURGICOS LTDA 36083 OC				
47008	21071286	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	6.062,14	
				CIRURGICOS LTDA 35823 OC				
47008	21071286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	478,78	
				CIRURGICOS LTDA 35823 OC				
47008	21071286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS		6.540,92
				CIRURGICOS LTDA 35823 OC				
47008	21071296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS	HOSPITALARES	EIRELI	1.455,20	
				63525 OC 147038				
47008	21071296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS	HOSPITALARES	EIRELI		1.455,20
				63525 OC 147038				
47008	21071388	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA	MEDICAL	MATERIAIS	6.062,14	
				CIRURGICOS LTDA 36026 OC				

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

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8378550	1.576,10	
47008	21072078		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8378550		1.576,10
47008	21072079	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.02868	6.566,73	
47008	21072079		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.02868		6.566,73
47008	21072710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/05/2025	410,00	
47008	21072710		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/05/2025		410,00
47008	21072711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	2.365,70	
47008	21072711		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		2.365,70
47008	21072712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/05/2025	1.650,00	
47008	21072712		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/05/2025		1.650,00
47008	21072713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2025	28.812,44	
47008	21072713		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2025		28.812,44
47008	21072714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2025	5.258,40	
47008	21072714		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2025		5.258,40
47008	21072715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025	1.820,00	
47008	21072715		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025		1.820,00
47008	21072716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025	5.788,79	
47008	21072716		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025		5.788,79
47008	21072717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025	11.900,04	
47008	21072717		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025		11.900,04
47008	21072718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025	4.044,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072718		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025		4.044,90
47008	21072719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025	4.279,07	
47008	21072719		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025		4.279,07
47008	21072720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025	4.279,07	
47008	21072720		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025		4.279,07
47008	21072721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025	11.922,72	
47008	21072721		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025		11.922,72
47008	21072722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025	4.422,72	
47008	21072722		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025		4.422,72
47008	21072723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025	5.279,07	
47008	21072723		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025		5.279,07
47008	21072724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025	4.279,07	
47008	21072724		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025		4.279,07
47008	21072725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025	4.279,07	
47008	21072725		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025		4.279,07
47008	21072726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025	5.922,72	
47008	21072726		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025		5.922,72
47008	21072727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	519,30	
47008	21072727		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		519,30
47008	21072728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	519,30	
47008	21072728		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		519,30

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	1.788,70	
47008	21072729		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		1.788,70
47008	21072730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	519,30	
47008	21072730		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		519,30
47008	21072731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	519,30	
47008	21072731		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		519,30
47008	21072732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	519,30	
47008	21072732		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		519,30
47008	21072733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	1.788,70	
47008	21072733		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		1.788,70
47008	21072734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	519,30	
47008	21072734		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		519,30
47008	21072735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	1.096,30	
47008	21072735		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		1.096,30
47008	21072736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	519,30	
47008	21072736		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		519,30
47008	21072737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	519,30	
47008	21072737		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		519,30
47008	21072738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	519,30	
47008	21072738		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		519,30
47008	21072739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	1.154,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072739		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		1.154,00
47008	21072740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	519,30	
47008	21072740		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		519,30
47008	21072741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	2.942,70	
47008	21072741		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		2.942,70
47008	21072742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	2.365,70	
47008	21072742		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		2.365,70
47008	21072743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	577,00	
47008	21072743		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		577,00
47008	21072744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	2.365,70	
47008	21072744		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		2.365,70
47008	21072745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	577,00	
47008	21072745		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		577,00
47008	21072746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	2.365,70	
47008	21072746		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		2.365,70
47008	21072747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	519,30	
47008	21072747		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		519,30
47008	21072748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025	2.365,70	
47008	21072748		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025		2.365,70
47008	21072749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 28/05/2025	18.780,00	
47008	21072749		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 28/05/2025		18.780,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072892	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	202.943,51	
47008	21072892		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		202.943,51
47008	21072916	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	309,84	
47008	21072916		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		309,84
47008	21072922	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	240,77	
47008	21072922		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		240,77
47008	21072924	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	394,48	
47008	21072924		3.2.1.01.03.022	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		394,48
47008	21072968	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	10.607,68	
47008	21072968		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		10.607,68
47008	21072989	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	77,48	
47008	21072989		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		77,48
47008	21073010	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8.069,14	
47008	21073010		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8.069,14
Total do dia:					834.710,06	834.710,06

GOIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46082	50	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.003	NF. 31482 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	1.500,00	1.500,00
46082	51	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.003	NF. 31480 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	3.650,00	3.650,00
46314	20723918	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 31480 SÉRIE 1	3.650,00	
46314	20723918		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 31480 SÉRIE 1		3.650,00
46314	20723921	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 31482 SÉRIE 1	1.500,00	
46314	20723921		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 31482 SÉRIE 1		1.500,00
47008	21070702	2.1.1.02.17.001		DARE DEV DE RECURSO DE INVESTIMENTO EDOC 2.04506	2.010,00	
47008	21070702		1.1.1.02.02.017	DARE DEV DE RECURSO DE INVESTIMENTO EDOC 2.04506		2.010,00
47008	21070703	2.1.1.02.17.001		DARE DEV DE RECURSO DE INVESTIMENTO EDOC 2.04506	7.680,00	
47008	21070703		1.1.1.02.02.017	DARE DEV DE RECURSO DE INVESTIMENTO EDOC 2.04506		7.680,00
47008	21070727	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33919 OC	148,40	
47008	21070727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33919 OC		148,40
47008	21070728	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33922 OC	936,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33922 OC		936,58
47008	21070729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18376 OC	5.258,45	
47008	21070729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18376 OC		5.258,45
47008	21070735	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 204 OC 147210	1.570,00	
47008	21070735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 204 OC 147210		1.570,00
47008	21070736	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750607 OC 145552	507,40	
47008	21070736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750607 OC 145552		507,40
47008	21070746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680779 OC	972,58	
47008	21070746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680779 OC		972,58
47008	21070765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17408 OC 147242	6.009,18	
47008	21070765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17408 OC 147242		6.009,18
47008	21070837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680301 OC	361,16	
47008	21070837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680301 OC		361,16
47008	21070838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97508 OC	4.279,07	
47008	21070838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97508 OC		4.279,07
47008	21070854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680787 OC	532,31	
47008	21070854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680787 OC		532,31
47008	21070855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680255 OC	299,90	
47008	21070855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680255 OC		299,90
47008	21070856	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680151 OC	283,50	
47008	21070856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680151 OC	102,92	
47008	21070856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		386,42

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21070932	1.1.5.02.01.002		EIRELI 680151 OC		
47008	21070932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33918 OC	972,58	
47008	21070933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33918 OC		972,58
47008	21070933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33920 OC	116,02	
47008	21070934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33920 OC		116,02
47008	21070934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33733 OC	8,05	
47008	21070935	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33733 OC		8,05
47008	21070935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97607 OC	4.279,07	
47008	21070939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97607 OC		4.279,07
47008	21070939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335065 OC 145775	4.976,10	
47008	21070954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335065 OC 145775		4.976,10
47008	21070954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680145 OC	972,58	
47008	21070955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680145 OC		972,58
47008	21070955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680160 OC	15,34	
47008	21070957	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680160 OC		15,34
47008	21070957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680143 OC	148,40	
47008	21070973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680143 OC		148,40
47008	21070973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96876 OC 147388	752,50	
47008	21071005	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96876 OC 147388		752,50
47008	21071005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52188 OC	519,30	
47008	21071043	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52188 OC		519,30
47008	21071043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750780 OC 147243	702,35	
47008	21071048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750780 OC 147243		702,35
47008	21071048			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	519,30	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071048		2.1.1.02.01.001	EIRELI 52268 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		519,30
47008	21071058	1.1.5.02.01.002		EIRELI 52268 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	205,84	
47008	21071058		2.1.1.02.01.001	EIRELI 680777 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		205,84
47008	21071059	1.1.5.02.01.002		EIRELI 680777 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
47008	21071059		2.1.1.02.01.001	EIRELI 680146 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
47008	21071060	1.1.5.02.01.025		EIRELI 680146 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
47008	21071060		2.1.1.02.01.001	EIRELI 680257 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
47008	21071062	1.1.5.02.01.002		EIRELI 680257 OC REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	96,00	
47008	21071062		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 17419 OC 147379 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		96,00
47008	21071146	1.1.5.02.01.025		HOSPITALAR LTDA 17419 OC 147379 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.675,95	
47008	21071146	1.1.5.02.01.002		EIRELI 680835 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	582,19	
47008	21071146		2.1.1.02.01.001	EIRELI 680835 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.258,14
47008	21071148	1.1.5.02.01.010		EIRELI 680835 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750606 OC	99,20	
47008	21071148	1.1.5.02.01.012		145991 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750606 OC	100,00	
47008	21071148		2.1.1.02.01.001	145991 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750606 OC		199,20
47008	21071149	1.1.5.02.01.018		145991 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96833 OC	308,28	
47008	21071149		2.1.1.02.01.001	147246 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96833 OC		308,28
47008	21071150	1.1.5.02.01.014		147246 REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 405 OC 145960	330,00	
47008	21071150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 405 OC 145960		330,00
47008	21071165	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.063,60	
47008	21071165		2.1.1.02.01.001	EIRELI 680789 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.063,60
				EIRELI 680789 OC		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680834 OC	1.075,50	
47008	21071166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680834 OC		1.075,50
47008	21071246	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750787 OC 147384	3.960,00	
47008	21071246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750787 OC 147384		3.960,00
47008	21071260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13533 OC 147381	674,10	
47008	21071260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13533 OC 147381		674,10
47008	21071279	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680791 OC	4.967,61	
47008	21071279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680791 OC		4.967,61
47008	21071280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680786 OC	299,90	
47008	21071280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680786 OC		299,90
47008	21071281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680142 OC	299,90	
47008	21071281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680142 OC		299,90
47008	21071282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680258 OC	299,90	
47008	21071282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680258 OC		299,90
47008	21071347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300075 OC 147382	4.064,54	
47008	21071347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300075 OC 147382		4.064,54
47008	21071367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33731 OC	27,71	
47008	21071367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33731 OC		27,71
47008	21071368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680302 OC	16,10	
47008	21071368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680302 OC		16,10
47008	21071386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680784 OC	316,81	
47008	21071386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680784 OC		316,81

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071387	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680485 OC	148,40	
47008	21071387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680485 OC		148,40
47008	21071389	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680251 OC	148,40	
47008	21071389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680251 OC	205,84	
47008	21071389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680251 OC		354,24
47008	21071481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680161 OC	1.154,02	
47008	21071481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680161 OC		1.154,02
47008	21071482	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18375 OC	6.062,14	
47008	21071482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18375 OC	478,78	
47008	21071482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18375 OC		6.540,92
47008	21071487	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750608 OC 145918	68,00	
47008	21071487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750608 OC 145918		68,00
47008	21071494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 519485 OC 146143	2.035,00	
47008	21071494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 519485 OC 146143		2.035,00
47008	21071503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680252 OC	148,40	
47008	21071503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680252 OC		148,40
47008	21071504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680163 OC	972,58	
47008	21071504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680163 OC		972,58
47008	21071522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 218317 OC 147032	2.100,00	
47008	21071522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 218317 OC 147032		2.100,00
47008	21071523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334498 OC 147011	4.173,50	

GOIANIA,		29 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071523	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334498 OC 147011		4.173,50
47008	21071682 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.508,52	
47008	21071682	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.415,76
47008	21071682	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2393		22,63
47008	21071682	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2393		70,13
47008	21071690 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 399764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
47008	21071690	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 399764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
47008	21071696 3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8430609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	939,70	
47008	21071696	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8430609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		939,70
47008	21071722 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.508,52	
47008	21071722	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.415,74
47008	21071722	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2392		22,63
47008	21071722	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2392		70,15
47008	21072080 1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO FRANCA LTDA 20250001.02969	584,52	
47008	21072080	1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO FRANCA LTDA 20250001.02969		584,52
47008	21072081 1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250001.02903	7.771,25	
47008	21072081	1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250001.02903		7.771,25
47008	21072082 1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.02919	164.450,60	
47008	21072082	1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.02919		164.450,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/05/2025	2.340,00	
47008	21072750		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/05/2025		2.340,00
47008	21072751	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29/05/2025	13.933,50	
47008	21072751		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29/05/2025		13.933,50
47008	21072752	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 29/05/2025	36.802,48	
47008	21072752		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 29/05/2025		36.802,48
47008	21072753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 29/05/2025	8.582,26	
47008	21072753		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 29/05/2025		8.155,44
47008	21072753		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 14755		426,82
47008	21072754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 29/05/2025	55.900,00	
47008	21072754		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 29/05/2025		55.900,00
47008	21072755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2025	57.937,56	
47008	21072755		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2025		57.937,56
47008	21072756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/05/2025	300,00	
47008	21072756		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/05/2025		300,00
47008	21072757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/05/2025	4.100,00	
47008	21072757		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/05/2025		4.100,00
47008	21072758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/05/2025	1.869,60	
47008	21072758		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/05/2025		1.869,60
47008	21072759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2025	4.350,00	
47008	21072759		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2025		4.350,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/05/2025	3.643,20	
47008	21072760		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/05/2025		3.643,20
47008	21072893	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	362.138,15	
47008	21072893		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		362.138,15
47008	21072904	1.1.1.02.02.017		RESGATE DE APLICACAO	9.690,00	
47008	21072904		1.1.1.02.04.034	RESGATE DE APLICACAO		9.690,00
47008	21072928	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	240,89	
47008	21072928		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		240,89
47008	21072930	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	394,68	
47008	21072930		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		394,68
47008	21072969	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.296,72	
47008	21072969		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.296,72
47008	21072987	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,87	
47008	21072987		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,87
47008	21073008	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.910,91	
47008	21073008		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.910,91
Total do dia:					852.878,46	852.878,46
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46082	92	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO 05.2025	1.183,50	1.183,50
46082	99	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 042025	225.587,41	225.587,41
46082	100	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO RESIDENCIA MEDICA ABR/25	27.149,43	27.149,43
46082	101	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO ABR/25	974.412,59	974.412,59
46082	102	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REFA. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 05/2025	3.034,01	3.034,01
46082	103	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.005	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO KEILA KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA SILVA CHA 1779	75,05	75,05
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT PREVENTIVA HANAMEC SERVICOS 04/2025	6.669,58	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO	6.637,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		04/2025 REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS	187.292,69	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		04/2025 REV. MANUTENCAO IMPLANTE COCLEAR MED	1.226,38	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 04/2025	4.621,19	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 04/2025	298,59	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 04/2025	3.166,66	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 04/2025	302.174,01	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. AVALIACAO MANUT COCLEAR PPLITEC 04/2025	1.226,38	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 04/2025	68.000,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. MANT. CORRETIVA EQUIP STRING ENEGIA 04/2025	550,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ARQUITETURA E PROJETOS SUPREMACIA ENG 04/2025	10.942,97	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 04/2025	16.563,72	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 04/2025	78.176,82	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 04/2025	1.790,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 04/2025	21.705,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 04/2025	2.790,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 04/2025	11.590,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR DRIVERS E CARS 04/2025	16.520,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV UTI MOVEI TERCEIRIZADARESGATE UTI MOVEI 04/2025	4.247,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 04/2025	959,50	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 04/2025	1.646,25	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 04/2025	1.343,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELECOM 04/2025	1.285,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 04/2025	5.405,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 04/2025	1.716,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETRO 04/2025	22.425,54	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 04/2025	48.060,15	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 04/2025	58.575,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 04/2025	1.270,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 04/2025	2.560,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 04/2025	76.514,90	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 04/2025	36.348,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. LOC EQUIPAMENTOS MARQUES RODRIGUES 04/2025	12.100,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 04/2025	5.625,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 04/2025	8.377,72	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 04/2025	6.879,01	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ASSINATURA DIGITAL GREEN PAPER FREE 04/2025	34.299,75	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 04/2025	34.500,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CLIPPING CONTENT ASSESSORIA 04/2025	412,03	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 04/2025	18.601,78	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 04/2025	16.144,70	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 04/2025	10.476,86	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 04/2025	53.367,83	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL CLICKSING GESTAO 04/2025	252,30	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 04/2025	2.520,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 04/2025	9.586,11	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 04/2025	64.870,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 04/2025	152.151,29	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 04/2025	60.294,57	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 04/2025	157.902,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 04/2025	6.214,02	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 04/2025	40.015,97	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 04/2025	111.250,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCAADO NEFROL 04/2025	56.445,85	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 04/2025	2.906,12	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 04/2025	2.870,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 04/2025	14.219,31	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 04/2025	2.483,81	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 04/2025	14.261,61	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 04/2025	12.689,60	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 04/2025	4.790,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 04/2025	7.591,17	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 04/2025	17.537,53	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 04/2025	825,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 04/2025	3.128,87	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV SOFTWARE GUILHERME CARRAPATOSO 04/2025	7.390,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 04/2025	2.116,63	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 04/2025	808,33	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 04/2025	28.834,79	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 04/2025	2.160,33	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 04/2025	11.444,72	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 04/2025	935,42	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 04/2025	9.724,54	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 04/2025	1.012,50	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 04/2025	2.513,78	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 04/2025	3.444,15	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 04/2025	3.864,45	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 04/2025	1.535,38	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 04/2025	28.912,02	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 04/2025	159.445,81	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 04/2025	741.627,98	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		PROV SERV DEDETIZACAO LLG BRASIL SERVICOS 04/2025	2.800,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CALIBRACAO MAQ BIO ENGINE ENG HOSPITALAR 04/2025	1.700,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 04/2025	24.546,07	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/2025	1.000,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/2025	1.710,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 04/2025	55.085,85	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 04/2025	1.330,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUTENCAO CORRETIVA INOVACAO 04/2025	9.178,88	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 04/2025	2.329,23	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 04/2025	79.286,72	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 04/2025	2.291,82	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT IMPLANTE COCLEAR ATOMED 04/2025	1.226,38	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 04/2025	3.860,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.005		REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 04/2025	9.148,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.003		REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 04/2025	82.718,40	
46090	20566025	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 04/2025	54.486,59	
46090	20566025	2.1.1.02.03.003		REV. SERV RADIOLOGIA FUNDACAO INST. DE PESQUISA 04/2025	1.446,54	
46090	20566025	2.1.1.02.03.003		REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 04/2025	21.266,41	
46090	20566025	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 04/2025	200.028,38	
46090	20566025	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/2025	107.103,01	
46090	20566025	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 04/2025	46.480,50	
46090	20566025	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 04/2025	59.805,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 04/2025	58.715,18	
46090	20566025	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 04/2025	33.718,99	
46090	20566025	2.1.1.02.03.003		REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 04/2025	121.187,52	
46090	20566025	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 04/2025	104.976,00	
46090	20566025	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 04/2025	236.214,82	
46090	20566025	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 04/2025	19.107,92	
46090	20566025	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 04/2025	116.470,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46090	20566025	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 04/2025	587.467,05	
46090	20566025	2.1.1.02.03.003		REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 04/2025	553.315,13	
46090	20566025	2.1.1.02.03.003		REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 04/2025	172.824,30	
46090	20566025		3.2.1.30.01.035	REV. SERV MANUT IMPLANTE COCLEAR ATOMED 04/2025		1.226,38
46090	20566025		3.2.1.30.01.035	REV. MANUTENCAO IMPLANTE COCLEAR MED		1.226,38
46090	20566025		3.2.1.30.01.035	REV. AVALIACAO MANUT COCLEAR PPLITEC 04/2025		1.226,38
46090	20566025		3.2.1.30.03.008	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 04/2025		2.520,00
46090	20566025		3.2.1.30.03.008	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 04/2025		9.586,11
46090	20566025		3.2.1.40.01.020	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 04/2025		18.601,78
46090	20566025		3.2.1.40.09.001	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 04/2025		1.716,00
46090	20566025		3.2.1.40.09.001	REV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 04/2025		64.870,00
46090	20566025		3.2.1.40.09.001	REV. LOC EQUIPAMENTOS MARQUES RODRIGUES 04/2025		12.100,00
46090	20566025		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 04/2025		22.425,54
46090	20566025		3.2.1.40.09.001	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 04/2025		48.060,15
46090	20566025		3.2.1.40.09.001	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 04/2025		58.575,00
46090	20566025		3.2.1.40.09.001	REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 04/2025		1.270,00
46090	20566025		3.2.1.40.09.001	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 04/2025		36.348,00
46090	20566025		3.2.1.40.09.001	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 04/2025		76.514,90
46090	20566025		3.2.1.40.09.001	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 04/2025		2.560,00
46090	20566025		3.2.1.40.13.003	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 04/2025		2.870,12
46090	20566025		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. CALIBRACAO MAQ BIO ENGINE ENG HOSPITALAR 04/2025		1.700,00
46090	20566025		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 04/2025		24.546,07
46090	20566025		3.2.1.40.13.003	REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/2025		1.000,00
46090	20566025		3.2.1.40.13.003	REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/2025		1.710,00
46090	20566025		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 04/2025		55.085,85
46090	20566025		3.2.1.40.13.003	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS		1.330,00

GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2025		
46090	20566025		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUTENCAO CORRETIVA INOVACAO 04/2025		9.178,88
46090	20566025		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 04/2025		2.329,23
46090	20566025		3.2.1.40.13.003	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 04/2025		2.291,82
46090	20566025		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 04/2025		3.860,00
46090	20566025		3.2.1.40.13.003	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 04/2025		9.148,00
46090	20566025		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT PREVENTIVA HANAMEC SERVICOS 04/2025		6.669,58
46090	20566025		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 04/2025		187.292,69
46090	20566025		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 04/2025		4.621,19
46090	20566025		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 04/2025		298,59
46090	20566025		3.2.1.40.13.003	REV. MANT. CORRETIVA EQUIP STRING ENEGIA 04/2025		550,00
46090	20566025		3.2.1.40.13.003	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 04/2025		16.563,72
46090	20566025		3.2.1.40.13.001	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 04/2025		3.166,66
46090	20566025		3.2.1.40.13.001	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 04/2025		79.286,72
46090	20566025		3.2.1.40.13.001	REV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 04/2025		68.000,00
46090	20566025		3.2.1.40.13.001	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 04/2025		302.174,01
46090	20566025		3.2.1.30.03.016	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 04/2025		6.637,35
46090	20566025		3.2.1.40.11.026	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 04/2025		2.906,12
46090	20566025		3.2.1.40.11.025	REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 04/2025		2.483,81
46090	20566025		3.2.1.40.11.025	REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 04/2025		1.790,00
46090	20566025		3.2.1.40.11.025	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 04/2025		78.176,82
46090	20566025		3.2.1.40.11.034	REV. SERV ARQUITETURA E PROJETOS SUPREMACIA ENG 04/2025		10.942,97
46090	20566025		3.2.1.40.11.023	REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 04/2025		14.219,31
46090	20566025		3.2.1.40.11.036	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 04/2025		2.790,00
46090	20566025		3.2.1.40.11.036	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 04/2025		21.705,00
46090	20566025		3.2.1.30.03.011	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 04/2025		16.144,70
46090	20566025		3.2.1.30.03.011	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 04/2025		10.476,86
46090	20566025		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. CLIPPING CONTENT ASSESSORIA 04/2025		412,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46090	20566025		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/2025		107.103,01
46090	20566025		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 04/2025		46.480,50
46090	20566025		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 04/2025		59.805,00
46090	20566025		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 04/2025		58.715,18
46090	20566025		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 04/2025		587.467,05
46090	20566025		3.2.1.30.03.017	REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 04/2025		553.315,13
46090	20566025		3.2.1.30.03.019	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 04/2025		60.294,57
46090	20566025		3.2.1.30.03.019	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 04/2025		152.151,29
46090	20566025		3.2.1.30.03.019	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 04/2025		40.015,97
46090	20566025		3.2.1.30.03.020	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 04/2025		111.250,00
46090	20566025		3.2.1.30.03.021	REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARESGATE UTI MOVEL 04/2025		4.247,00
46090	20566025		3.2.1.40.11.010	PROV SERV DEDETIZACAO LLG BRASIL SERVICOS 04/2025		2.800,00
46090	20566025		3.2.1.40.11.010	REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 04/2025		741.627,98
46090	20566025		3.2.1.40.11.004	REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 04/2025		157.902,00
46090	20566025		3.2.1.40.11.032	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 04/2025		6.879,01
46090	20566025		3.2.1.30.03.013	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 04/2025		159.445,81
46090	20566025		3.2.1.40.11.019	REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 04/2025		28.912,02
46090	20566025		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 04/2025		14.261,61
46090	20566025		3.2.1.40.11.005	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 04/2025		12.689,60
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 04/2025		1.012,50
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 04/2025		2.513,78
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 04/2025		3.444,15
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 04/2025		3.864,45
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 04/2025		1.535,38
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 04/2025		959,50
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 04/2025		1.646,25
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 04/2025		1.343,00
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELECOM 04/2025		1.285,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 04/2025		5.405,00
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 04/2025		5.625,00
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 04/2025		8.377,72
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. SERV ASSINATURA DIGITAL GREEN PAPER FREE 04/2025		34.299,75
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 04/2025		34.500,00
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 04/2025		53.367,83
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL CLICKSING GESTAO 04/2025		252,30
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 04/2025		4.790,00
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 04/2025		7.591,17
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 04/2025		17.537,53
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 04/2025		825,00
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 04/2025		3.128,87
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. SERV SOFTWARE GUILHERME CARRAPATOSO 04/2025		7.390,00
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 04/2025		2.116,63
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 04/2025		808,33
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 04/2025		28.834,79
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 04/2025		2.160,33
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 04/2025		11.444,72
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 04/2025		935,42
46090	20566025		3.2.1.40.11.006	REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 04/2025		9.724,54
46090	20566025		3.2.1.30.03.005	REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 04/2025		11.590,00
46090	20566025		3.2.1.30.03.005	REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR DRIVERS E CARS 04/2025		16.520,00
46090	20566025		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 04/2025		33.718,99
46090	20566025		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 04/2025		200.028,38
46090	20566025		3.2.1.30.03.010	REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 04/2025		21.266,41
46090	20566025		3.2.1.30.03.010	REV. SERV RADIOLOGIA FUNDACAO INST. DE PESQUISA 04/2025		1.446,54
46090	20566025		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 04/2025		54.486,59

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46090	20566025		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCADO NEFROL 04/2025		56.445,85
46090	20566025		3.2.1.30.03.010	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 04/2025		82.718,40
46090	20566025		3.2.1.30.03.010	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 04/2025		172.824,30
46090	20566025		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 04/2025		116.470,02
46090	20566025		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 04/2025		19.107,92
46090	20566025		3.2.1.30.03.010	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 04/2025		121.187,52
46090	20566025		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 04/2025		236.214,82
46090	20566025		3.2.1.30.03.010	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 04/2025		104.976,00
46090	20566025		3.2.1.30.03.006	REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 04/2025		6.214,02
46323	20730067	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397996	750,00	
46323	20730067		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397996		750,00
46323	20730068	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397997	750,00	
46323	20730068		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397997		750,00
46323	20730069	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397998	730,00	
46323	20730069		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397998		730,00
46323	20730070	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397999	730,00	
46323	20730070		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397999		730,00
46323	20730071	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398000	730,00	
46323	20730071		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398000		730,00
46323	20730072	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398001	730,00	
46323	20730072		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398001		730,00
46323	20730073	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398002	730,00	
46323	20730073		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		730,00

GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 398002		
47008	21070638	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	46,86	
47008	21070638		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		46,86
47008	21070706	2.1.1.02.17.001		DARE IRRF EQUATORIAL REF MARÇO EDOC 20250002.01900	5.981,12	
47008	21070706		1.1.1.02.02.016	DARE IRRF EQUATORIAL REF MARÇO EDOC 20250002.01900		5.981,12
47008	21070707	2.1.1.02.17.001		DARE IRRF EQUATORIAL REF MARÇO EDOC 20250002.01900	344,54	
47008	21070707		1.1.1.02.02.016	DARE IRRF EQUATORIAL REF MARÇO EDOC 20250002.01900		344,54
47008	21070708	2.1.1.02.17.001		DARE IRRF EQUATORIAL REF ABRIL EDOC 20250002.01900	6.866,86	
47008	21070708		1.1.1.02.02.016	DARE IRRF EQUATORIAL REF ABRIL EDOC 20250002.01900		6.866,86
47008	21070709	2.1.1.02.17.001		DARE IRRF EQUATORIAL REF ABRIL EDOC 20250002.01900	351,51	
47008	21070709		1.1.1.02.02.016	DARE IRRF EQUATORIAL REF ABRIL EDOC 20250002.01900		351,51
47008	21070722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3630 OC 146431	5.086,86	
47008	21070722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3630 OC 146431		5.086,86
47008	21070726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96891 OC 147476	1.736,64	
47008	21070726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96891 OC 147476		1.736,64
47008	21070758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3627 OC 147377	1.528,52	
47008	21070758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3627 OC 147377		1.528,52
47008	21070857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3626 OC 147378	2.788,80	
47008	21070857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3626 OC 147378		2.788,80
47008	21070924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335299 OC 147547	5.977,78	
47008	21070924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335299 OC 147547		5.977,78
47008	21070926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98047 OC 143202	4.400,00	
47008	21070926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98047 OC 143202		4.400,00
47008	21071032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1680 OC 147383	2.425,00	
47008	21071032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1680 OC 147383		2.425,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407896 OC 147550	3.265,10	
47008	21071035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407896 OC 147550		3.265,10
47008	21071036	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15015 OC 147386	1.599,00	
47008	21071036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15015 OC 147386		1.599,00
47008	21071037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306747 OC 147557	258,50	
47008	21071037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306747 OC 147557		258,50
47008	21071069	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO FRANCA LTDA 44.265 OC	584,52	
47008	21071069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO FRANCA LTDA 44.265 OC		584,52
47008	21071136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15014 OC 147546	302,50	
47008	21071136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15014 OC 147546		302,50
47008	21071144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63593 OC 147038	7.639,80	
47008	21071144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63593 OC 147038		7.639,80
47008	21071157	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 42188 OC 136122	5.055,40	
47008	21071157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 42188 OC 136122		5.055,40
47008	21071277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19530 OC 147437	1.515,00	
47008	21071277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19530 OC 147437		1.515,00
47008	21071297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 594778 OC 147031	327,00	
47008	21071297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 594778 OC 147031		327,00
47008	21071350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3625 OC 146634	2.034,74	
47008	21071350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3625 OC 146634		2.034,74
47008	21071357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52437 OC 147549	315,78	
47008	21071357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52437 OC 147549		315,78
47008	21071398	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	5.382,00	
CEN EST DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - 05.029.600/0001-04						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071398		2.1.1.02.01.001	LTDA 127094 OC 147530		
47008	21071471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127094 OC 147530		5.382,00
47008	21071471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42028 OC 147613	7.832,70	
47008	21071479	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42028 OC 147613		7.832,70
47008	21071479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27056 OC 146765	2.262,50	
47008	21071489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27056 OC 146765		2.262,50
47008	21071489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3610 OC 147105	880,00	
47008	21071501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3610 OC 147105		880,00
47008	21071501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98050 OC 147596	2.966,00	
47008	21071512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98050 OC 147596		2.966,00
47008	21071512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17428 OC 147544	1.935,37	
47008	21071606	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17428 OC 147544		1.935,37
47008	21071606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.508,52	
47008	21071606		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.485,89
47008	21071643	3.2.1.40.09.001		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2395		22,63
47008	21071643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	48.060,15	
47008	21071647	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		48.060,15
47008	21071647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.508,52	
47008	21071647			REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.485,89

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071647		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2394		22,63
47008	21071666	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	280.424,17	
47008	21071666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		280.424,17
47008	21071683	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901251516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	103,03	
47008	21071683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901251516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		103,03
47008	21071692	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138107425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	243.489,79	
47008	21071692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138107425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		243.489,79
47008	21071693	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	18.741,93	
47008	21071693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		18.741,93
47008	21071707	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.508,52	
47008	21071707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.485,89
47008	21071707		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2396		22,63
47008	21071708	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.508,52	
47008	21071708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.485,89
47008	21071708		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2397		22,63
47008	21071726	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	18.020,85	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21071726		2.1.1.02.01.004	ENERGIA S/A 138107431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		18.020,85
				REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138107431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
47008	21071742	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	8.377,84	
47008	21071742	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	256.361,78	
47008	21071742	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	95.703,90	
47008	21071742		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985		360.443,52
47008	21072083	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01306	82.551,17	
47008	21072083		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01306		78.510,51
47008	21072083		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01306		4.040,66
47008	21072084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504703	98.433,82	
47008	21072084		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504703		98.433,82
47008	21072085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138107431	18.020,85	
47008	21072085		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138107431		18.020,85
47008	21072086	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010771	18.741,93	
47008	21072086		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010771		18.741,93
47008	21072087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010765	280.424,17	
47008	21072087		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010765		280.424,17
47008	21072088	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02948	23.203,91	
47008	21072088		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02948		23.203,91
47008	21072089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663984	936,58	
47008	21072089		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663984		936,58
47008	21072090	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS 20250001.02983	5.058.804,63	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072090		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS 20250001.02983		5.058.804,63
47008	21072091	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR 20250002.01985	360.443,52	
47008	21072091		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR 20250002.01985		360.443,52
47008	21072092	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 20250001.02962	939,70	
47008	21072092		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 20250001.02962		939,70
47008	21072093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138107425	243.489,79	
47008	21072093		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138107425		243.489,79
47008	21072761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/05/2025	1.543,00	
47008	21072761		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/05/2025		1.543,00
47008	21072762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 30/05/2025	2.119,93	
47008	21072762		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 30/05/2025		2.119,93
47008	21072763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/05/2025	5.496,66	
47008	21072763		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/05/2025		5.496,66
47008	21072764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/05/2025	1.917,18	
47008	21072764		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/05/2025		1.917,18
47008	21072765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/05/2025	1.706,40	
47008	21072765		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/05/2025		1.706,40
47008	21072766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 30/05/2025	20.307,18	
47008	21072766		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 30/05/2025		20.307,18
47008	21072767	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 30/05/2025	170.409,08	
47008	21072767		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 30/05/2025		162.068,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072767		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 11		8.341,08
47008	21072768	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 30/05/2025	13.811,64	
47008	21072768		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 30/05/2025		13.135,60
47008	21072768		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 10		676,04
47008	21072769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	519,30	
47008	21072769		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025		519,30
47008	21072770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025	1.226,35	
47008	21072770		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025		1.226,35
47008	21072771	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025	1.226,35	
47008	21072771		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025		1.226,35
47008	21072772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025	1.226,35	
47008	21072772		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025		1.226,35
47008	21072773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025	1.226,35	
47008	21072773		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025		1.226,35
47008	21072774	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025	1.226,35	
47008	21072774		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025		1.226,35
47008	21072775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025	1.226,35	
47008	21072775		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025		1.226,35
47008	21072776	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025	1.226,35	
47008	21072776		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025		1.226,35
47008	21072777	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025	1.226,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072777		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025		1.226,35
47008	21072778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025	1.226,35	
47008	21072778		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025		1.226,35
47008	21072779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025	1.226,35	
47008	21072779		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025		1.226,35
47008	21072780	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 30/05/2025	18.152,52	
47008	21072780		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 30/05/2025		17.264,00
47008	21072780		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 384		888,52
47008	21072781	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/05/2025	111.286,35	
47008	21072781		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/05/2025		105.839,18
47008	21072781		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1214		5.447,17
47008	21072782	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/05/2025	78.582,48	
47008	21072782		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/05/2025		74.736,07
47008	21072782		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1202		3.846,41
47008	21072783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/05/2025	164.183,09	
47008	21072783		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/05/2025		156.146,76
47008	21072783		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1203		8.036,33
47008	21072784	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 30/05/2025	112.090,50	
47008	21072784		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 30/05/2025		106.603,96
47008	21072784		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 48		5.486,54
47008	21072785	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/05/2025	224.404,08	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072785		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/05/2025		213.420,09
47008	21072785		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2211		10.983,99
47008	21072786	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 30/05/2025	636.427,83	
47008	21072786		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 30/05/2025		612.844,46
47008	21072786		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17898		4.199,78
47008	21072786		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17898		19.383,59
47008	21072787	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/05/2025	32.033,04	
47008	21072787		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/05/2025		30.465,11
47008	21072787		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 846		1.567,93
47008	21072788	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/05/2025	99.727,20	
47008	21072788		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/05/2025		94.845,82
47008	21072788		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1606		4.881,38
47008	21072789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	2.533,55	
47008	21072789		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025		2.533,55
47008	21072790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	519,30	
47008	21072790		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025		519,30
47008	21072791	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 30/05/2025	48.060,15	
47008	21072791		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 30/05/2025		48.060,15
47008	21072792	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/05/2025	935,42	
47008	21072792		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/05/2025		891,92
47008	21072792		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33686		43,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/05/2025	264.325,00	
47008	21072793		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/05/2025		250.499,23
47008	21072793		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4402		13.825,77
47008	21072794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 30/05/2025	1.285,00	
47008	21072794		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 30/05/2025		1.285,00
47008	21072795	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 30/05/2025	10.526,04	
47008	21072795		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 30/05/2025		10.526,04
47008	21072796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/05/2025	8.996,57	
47008	21072796		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/05/2025		8.996,57
47008	21072797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/05/2025	2.520,00	
47008	21072797		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/05/2025		2.520,00
47008	21072798	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/05/2025	2.560,00	
47008	21072798		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/05/2025		2.560,00
47008	21072799	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOMP COM & REFRI LTDA 30/05/2025	6.700,00	
47008	21072799		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOMP COM & REFRI LTDA 30/05/2025		6.700,00
47008	21072800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/05/2025	14.804,37	
47008	21072800		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/05/2025		14.804,37
47008	21072801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30/05/2025	6.619,46	
47008	21072801		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30/05/2025		6.619,46
47008	21072802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2025	6.501,28	
47008	21072802		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2025		6.501,28

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47008	21072803	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/05/2025	6.336,10
47008	21072803		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/05/2025	6.336,10
47008	21072804	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/05/2025	5.625,00
47008	21072804		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/05/2025	5.625,00
47008	21072805	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCA	29.409,30
47008	21072805		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCA	27.881,33
47008	21072805		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA	1.527,97
47008	21072806	2.1.1.02.01.002		EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1088	21.270,90
47008	21072806		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 30/05/2025	21.270,90
47008	21072807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 30/05/2025	725,00
47008	21072807		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/05/2025	725,00
47008	21072808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/05/2025	609,16
47008	21072808		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/05/2025	609,16
47008	21072809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/05/2025	2.860,00
47008	21072809		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/05/2025	2.860,00
47008	21072810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/05/2025	2.942,70
47008	21072810		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	2.942,70
47008	21072811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	2.365,70
47008	21072811		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	2.365,70
47008	21072812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	2.365,70
47008	21072812		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	2.365,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	1.788,70	
47008	21072813		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025		1.788,70
47008	21072814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	1.788,70	
47008	21072814		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025		1.788,70
47008	21072815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	519,30	
47008	21072815		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025		519,30
47008	21072816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	519,30	
47008	21072816		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025		519,30
47008	21072817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	519,30	
47008	21072817		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025		519,30
47008	21072818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	519,30	
47008	21072818		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025		519,30
47008	21072819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	519,30	
47008	21072819		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025		519,30
47008	21072820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	519,30	
47008	21072820		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025		519,30
47008	21072821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	519,30	
47008	21072821		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025		519,30
47008	21072822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	519,30	
47008	21072822		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025		519,30
47008	21072823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	519,30	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072823		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025		519,30
47008	21072824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025	519,30	
47008	21072824		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025		519,30
47008	21072825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/05/2025	1.161,40	
47008	21072825		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/05/2025		1.161,40
47008	21072826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/05/2025	1.037,70	
47008	21072826		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/05/2025		1.037,70
47008	21072827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 30/05/2025	11.600,00	
47008	21072827		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 30/05/2025		11.600,00
47008	21072828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2025	4.911,32	
47008	21072828		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2025		4.911,32
47008	21072829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 30/05/2025	7.529,75	
47008	21072829		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 30/05/2025		7.529,75
47008	21072830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 30/05/2025	7.003,79	
47008	21072830		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 30/05/2025		7.003,79
47008	21072843	1.1.1.02.02.018		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 042025	225.587,41	
47008	21072843		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 042025		225.587,41
47008	21072844	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO ABR/25	974.412,59	
47008	21072844		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO ABR/25		974.412,59
47008	21072845	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO RESIDENCIA MEDICA ABR/25	27.149,43	
47008	21072845		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO RESIDENCIA MEDICA ABR/25		27.149,43

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47008	21072850	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:20250001.02969. DOC:44.265. F:AUTO POSTO FR	584,52	
47008	21072850		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250001.02969. DOC:44.265. F:AUTO POSTO FR		584,52
47008	21072854	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20250001.02962. DOC:8430609. F:REDEMOB CONS	939,70	
47008	21072854		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250001.02962. DOC:8430609. F:REDEMOB CONS		939,70
47008	21072868	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	46,86	
47008	21072868		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		46,86
47008	21072891	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	7.305.186,44	
47008	21072891		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		7.305.186,44
47008	21072929	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,02	
47008	21072929		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,02
47008	21072931	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	394,90	
47008	21072931		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		394,90
47008	21072967	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.259,51	
47008	21072967		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.259,51
47008	21072991	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	77,09	
47008	21072991		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		77,09
47008	21073012	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.020,52	
47008	21073012		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.020,52
Total do dia:					24.961.363,14	24.961.363,14

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46082	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2025	175,00	175,00
46082	3	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2024	208,35	208,35
46082	4	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2025	3.773,33	3.773,33
46082	5	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 05/2025	558,48	558,48
46082	6	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. AMERICAN LIFER COMPANHIA DE SEGUROS REF. AO MÊS 05/2025	302,88	302,88

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46082	7	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 05-2025	258,33	258,33
46082	8	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2025	23,33	23,33
46082	18	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	EVENTO 1150 CHAPA 13562 WALLACE VALERIANO IGNACIO	3.102,68	3.102,68
46082	19	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	EVENTO 1150 LCTO CHAPA 3422 RODRIGO DA SILVEIRA CAMPOS	9.791,42	9.791,42
46082	20	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	72.093,08	72.093,08
46082	21	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	5.767,08	5.767,08
46082	22	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	13.438,79	13.438,79
46082	23	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	1.075,28	1.075,28
46082	24	1.1.5.02.01.009	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	949,23	949,23
46082	25	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	0,01
46082	26	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,23	4,23
46082	27	3.2.1.30.01.032	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	0,01
46082	28	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	0,20
46082	29	1.1.5.02.01.033	3.2.1.30.01.034	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	0,03
46082	30	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	0,02
46082	31	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	0,04
46082	32	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,45	3,45
46082	33	3.2.1.30.01.034	1.1.5.02.01.034	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	0,01
46082	34	3.2.1.30.01.035	1.1.5.02.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	0,01
46082	35	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	0,01
46082	36	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.398 TBA JB	0,10	0,10
46082	37	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.400 TBA JB	0,06	0,06
46082	38	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.397 TBA JB	0,07	0,07
46082	39	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.397 TBA JB	0,01	0,01
46082	40	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.399 TBA JB	0,19	0,19
46082	41	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,00	8,00
46082	47	2.9.1.02.05.011	3.2.1.01.05.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	0,46
46082	48	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 05/2025	5.534,60	5.534,60
46082	49	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 05/2025	4.589,90	4.589,90
46082	81	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 05/2025	1.381.088,49	1.381.088,49

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46082	82	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) 05/2025	400.515,66	400.515,66
46082	83	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) 05/2025	138.108,85	138.108,85
46082	84	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS SOBRE FOLHA 1% - LEI Nº 9.715/1998 05/2025	530,73	530,73
46082	85	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	REF. REALOCAÇÃO LCT CHAPA 1800 - EVENTO 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2025	462,00	462,00
46082	86	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025	9.791,42	9.791,42
46082	87	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025	3.102,68	3.102,68
46082	88	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2025	385,84	385,84
46082	89	3.2.1.40.20.002		DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 05/2025	140,72	
46082	89	3.2.1.40.20.003		DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 05/2025	422,17	
46082	89	3.2.1.40.20.007		DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 05/2025	422,17	
46082	89	3.2.1.40.20.004		DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	405,28	
46082	89	3.2.1.40.20.005		DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	1.114,52	
46082	89	3.2.1.40.20.006		DESPESA COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	50,66	
46082	89	3.2.1.40.20.001		DESPESA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	5.066,00	
46082	89		3.2.1.01.09.001	RECEITA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		7.621,52
46082	90	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF. IRRF S/ FÉRIAS - JUNHO/2025 PAGAS EM MAIO /2025	19.035,63	19.035,63
46082	104	1.1.2.02.06.001	3.2.1.40.01.008	REALOCAÇÃO DE LCTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025	3.856,68	3.856,68
46082	105	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	F008 - FOLHA - FGTS 8%	17.871,50	17.871,50
46082	106	2.1.1.02.05.007	3.2.1.40.01.002	REF. VALOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DESCONTADO E QUITADO JUNTAMENTE COM A GFD RESCISÓRIA: GARDEANE DE SOUZAARAUJO, JACKSON FERNANCDES DOS SANTOS NOVIAS E MARIA DAS GRAÇAS SOUSA COSTA	1.192,52	1.192,52
46322	20726224	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	656,42	
46322	20726224	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	197,50	
46322	20726224	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.586,34	
46322	20726224	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.479,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,69	
46322	20726224	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,60	
46322	20726224	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,77	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.781,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	220,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17.415,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.985,47		
46322	20726224	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	987,18		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,92		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,06		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	221,77		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,98		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	121,81		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	266,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.563,58		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,29		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,85		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	659,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.465,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.271,52		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.072,14		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.178,81		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.222,40		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	183,65		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	794,47		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,68		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	236,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	907,81		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	326,33		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.158,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	433,38		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	539,03		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	198,42		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.346,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	193,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,81		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.397,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,62		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,79		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	468,18		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,24		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	205,64		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	151,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	127,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	113,48		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,34		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,14		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	264,12		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	294,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	768,03		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	749,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	214,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,57		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.891,60		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,37		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	405,40		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	145,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	416,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	269,52		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	216,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	160,52		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,99		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,38		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	289,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,42		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,82		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,19		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	156,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.714,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,98		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	264,12		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,85		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,40		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,72		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,78		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,41		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	217,03		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	264,12		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	220,24		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,18		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,97		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,04		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	382,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,41		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	415,43		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.238,07		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,16		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,86		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,43		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	102,06		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	287,05		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	152,85		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,77		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	138,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	218,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	182,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	368,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,75		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	192,91		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,33		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	871,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,64		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,49		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,03		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,40		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,65		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	172,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	266,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,78		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	152,85		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,83		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,92		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	132,03		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,65		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,38		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	800,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	193,38		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.223,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	191,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	237,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.013,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,77		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,40		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	397,05		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	198,41		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	172,52		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,83		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,83		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	244,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,16		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.713,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	317,79		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	160,38		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	485,06		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.414,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	574,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	195,49		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	877,92		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	794,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,77		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	230,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,83		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.276,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,41		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	164,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,07		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,19		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	207,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,41		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,42		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,62		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	585,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,65		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,49		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	152,61		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	245,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,92		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	191,37		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	177,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	128,52		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	581,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	544,05		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.280,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,56		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,48		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	345,72		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	93,64		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,81		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,07		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,89		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,49		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,75		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,03		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	172,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,37		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,81		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,48		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	165,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	133,41		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,85		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	213,85		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,40		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,12		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,58		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	154,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	119,41		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,47		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,89		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,75		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,72		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	266,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,16		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,42		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	121,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	246,40		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	619,03		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,65		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,47		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,14		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.640,00		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,93		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	216,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	800,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.993,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.508,98		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	764,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.163,73		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	127,83		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	192,62		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	191,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.939,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	581,12		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.001,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	117,05		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	383,73		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	574,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	164,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	259,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,37		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	492,24		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	266,97		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	492,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,97		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,14		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.637,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.503,92		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	515,73		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	566,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,61		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	173,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.999,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,29		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,68		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	358,24		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.071,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	140,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	640,73		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.298,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	231,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,93		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.974,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	411,29		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,88		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.447,73		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.298,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	387,14		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.105,92		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,61		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	599,99		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	228,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	854,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,40		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,62		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	732,81		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	212,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,47		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	137,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,33		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,16		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	764,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,43		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	660,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	382,73		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	282,48		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,93		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,07		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	372,24		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,38		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	384,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	160,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	597,06		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	166,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,25		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109,62		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,14		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	220,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,68		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,93		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	188,79		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	372,24		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,37		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,68		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,65		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	700,07		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	136,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,03		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,56		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,33		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,68		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,42		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	259,47		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	292,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	210,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	297,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	316,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.431,18		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,07		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.162,78		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	757,55		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,57		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	329,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	343,81		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,93		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,12		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,97		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,52		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,43		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.186,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	266,25		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	385,55		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	427,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	284,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,43		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	114,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	361,47		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.793,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	336,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.344,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	623,37		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	246,73		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	403,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.218,06		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,16		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	127,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,49		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	148,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	281,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	636,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	922,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	655,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	319,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,39		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,85		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	154,57		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	119,41		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,75		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,07		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	800,12		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	515,60		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	226,62		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	867,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,88		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	119,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	732,81		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	250,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	284,73		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	439,85		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,18		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	250,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,65		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	188,79		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	947,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	349,97		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	806,79		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	744,48		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,98		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,62		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,79		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	349,97		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	283,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	151,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	661,29		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	329,56		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,43		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	93,55		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	138,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	229,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	254,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	650,06		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	137,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,98		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,89		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,58		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,72		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.200,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,62		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,79		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	131,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,06		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	238,83		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,42		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	113,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,72		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.640,00		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	585,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.618,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	266,65		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,33		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	173,18		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,61		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,43		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	212,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,97		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,83		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,79		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.920,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	440,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,56		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	123,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,92		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	484,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,57		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,33		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,31		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,52		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,97		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	583,06		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,58		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18.773,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.567,42		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	285,46		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	221,89		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.055,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18.040,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.000,88		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	154,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	177,56		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,68		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.099,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,85		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,68		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,42		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	117,12		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,01		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	496,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,48		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,99		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,19		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,65		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,42		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,47		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	146,56		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,73		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,12		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,41		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,14		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,92		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	606,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	987,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	141,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.882,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	209,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	176,38		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	357,15		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.815,16		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	492,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	749,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.313,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.780,29		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	516,60		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	818,14		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	658,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	480,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	563,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	233,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.630,40		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	104,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	128,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	500,05		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,46		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	546,21		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	229,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	416,75		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.583,46		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	217,99		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.551,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	775,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	409,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,83		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	154,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	180,43		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.601,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	475,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	760,58		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,41		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	579,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,05		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,79		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,60		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	850,08		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	165,63	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,91	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,99	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,66	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,08	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	199,35	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,50	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,92	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,40	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	181,27	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,96	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,37	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,43	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,06	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,91	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,44	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,27	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	113,13	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.987,06	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,22	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	303,06	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	619,61	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.289,68	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,23	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,13	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,51	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	849,60	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	164,26	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,72	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,55	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.686,39	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,80	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,01	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,36	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	384,69	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,85	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,48	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,56	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	133,96	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,78	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,68	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,83	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,27	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	716,48	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,57	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,12	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,46	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	345,72	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	293,12	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	576,03	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,06	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,02	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.957,21	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,67	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	669,77	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,65	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	187,56	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,88	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,69	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,57	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,42	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,71	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,53	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,15	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,51	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,10	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,24	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,53	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	289,46	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,14	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,74	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	789,25	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,21	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,68	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,15	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,25	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,67	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	198,01	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,85	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,01	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	374,54	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,98	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	308,14	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,28	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,29		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	258,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,37		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	193,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,68		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,55		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	137,12		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,52		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,43		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,86		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	609,99		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,19		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,86		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.487,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,33		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,92		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,16		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,33		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	253,98		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	592,62		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	423,72		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,61		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.238,07		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,49		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,58		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.372,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,93		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	182,49		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,65		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	367,99		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,19		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	293,12		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,46		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,56		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	453,79		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,16		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.214,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	821,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	131,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.115,78		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	200,03		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	93,77		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,03		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.104,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.735,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,99		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	215,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,47		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.297,72		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	365,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	908,29		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.504,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	831,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	489,38		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	911,07		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	121,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	947,83		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.667,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	244,75		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19.633,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,46		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	987,46		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,85	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,32	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,61	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,54	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	806,58	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	202,55	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.690,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,64	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	635,58	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,03	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,44	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	290,56	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	251,71	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	342,44	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,97	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,91	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,13	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	246,40	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,49	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,90	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,50	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,79	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,80	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	197,25	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	93,94	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	372,67	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,48	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,14	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,32	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,96	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,92	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,06		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	457,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,49		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,79		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,43		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.525,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	374,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	158,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,03		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,18		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	221,03		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	137,60		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	836,64		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.857,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,19		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	477,65		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,86		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	124,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	461,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.280,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	117,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	704,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,62		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,65		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,62		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	733,64		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	561,81		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,40		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	182,93		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,49		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,95		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,16		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	192,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.758,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,68		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	133,14		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,64		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,18		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,65		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	238,83		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,40		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	387,78		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,68		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	156,14		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,63		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.363,75		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,81		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36.978,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.494,52		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	223,92		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	209,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.393,22		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.483,60	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,08	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.569,72	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.670,65	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	636,80	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	587,25	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	174,92	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,96	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,82	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,54	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,56	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	870,05	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.690,90	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,98	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,20	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,95	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,21	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,81	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.544,46	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	531,71	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,91	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.462,96	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,65	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,46	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.131,51	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.496,96	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,87	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,87	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,86	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	471,98	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.480,24	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,14	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	278,68	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.791,10	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,45	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,17	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,18	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,67	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	223,25	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.144,51	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	293,24	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.008,11	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	136,69	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,20	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,35	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,33	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,36	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	880,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,53	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,93	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,30	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,25	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,84	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,53	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.100,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,64		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,89		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,43		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,79		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	114,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	192,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,62		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,93		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	164,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,73		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	283,78		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,81		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,46		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,97		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	124,08		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	266,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	439,18		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,68		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.099,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	229,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	789,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	535,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	211,86		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,60		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	122,37		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	230,61		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,24		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,47		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,78		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	261,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,60		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	174,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,68		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	287,05		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.640,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	175,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	841,86		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	474,78		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.999,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.418,98		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.000,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	463,93		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51.740,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17.274,18		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,77		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	490,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.382,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,46		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,88		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,49		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,61		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,23		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,40		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	161,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,42		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	733,64		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,49		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	156,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	258,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,40		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	578,78		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.550,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.957,55		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14.873,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	696,46		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.107,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.102,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	143,07		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,85		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.196,14		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.521,92		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.486,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	160,18		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.226,57		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,93		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,92		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,81		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	471,98		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,29		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,56		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,97		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,63		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	533,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	156,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,98		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	257,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	194,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	630,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	119,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	638,40		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	685,61		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	419,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	659,68		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	210,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,61		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,92		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.523,55		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.215,16		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	645,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.957,62		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,41		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.331,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	459,11		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	178,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.788,14		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	820,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	643,47		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	178,14		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	822,57		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,16		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	363,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,05		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.534,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,11		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	484,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,77		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,07		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.976,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,41		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	140,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.968,23		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,87	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,85	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,52	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,95	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109,14	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,80	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,79	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,03	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,60	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,70	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,12	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	581,87	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,67	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,98	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,37	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	137,76	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,53	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,75	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,27	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	134,80	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,66	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,83	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	684,01	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,34	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,78	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,47	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,15	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,60	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,48	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	306,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,79		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	522,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,89		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	248,16		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	537,86		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,79		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,55		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,29		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	732,06		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	330,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,86		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	352,16		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	133,11		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,42		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	188,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.857,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,89		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	330,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	219,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,33		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,72		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,42		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.978,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	122,37		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	248,16		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	207,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	218,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	900,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	662,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,55		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,03		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	238,33		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.761,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	154,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,31		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,81		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,60		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,98		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,85		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	188,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	152,61		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	440,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	928,58		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,18		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,92		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,70	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.853,85	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	218,39	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.730,81	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.303,25	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,63	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.915,03	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	729,17	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	304,58	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	571,55	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,45	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	997,20	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	219,92	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,81	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	369,76	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	197,25	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.524,15	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,29	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,29	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,49	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	384,91	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,20	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	287,79	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,95	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	232,15	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,11	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	935,01	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,06	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	581,87	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	162,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.774,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.200,18		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.044,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	154,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	396,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	176,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,88		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.473,57		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	123,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	400,06		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	778,77		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.053,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	323,42		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	93,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	196,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,29		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.604,93		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	191,86		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,59		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	214,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,38		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	178,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	236,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	500,05		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,46		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	133,14		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,62		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	179,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,85		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	769,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	116,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,97		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,65	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	187,27	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,32	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,13	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,11	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,49	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	192,01	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,62	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	93,55	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,35	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.918,94	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,16	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	114,56	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	484,26	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,25	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,40	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	374,54	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,63	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,53	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.198,69	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,20	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,91	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,65	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,58	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,82	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	842,72	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	140,80	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	192,01	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109,24	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,52	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	190,42		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,43		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,72		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,48		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,63		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	691,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	243,12		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.980,38		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	928,24		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,43		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	410,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,89		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	386,77		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	223,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	441,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	537,73		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	125,72		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	796,60		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,42		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	130,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,61		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,83		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	405,40		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.919,03		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,29		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.253,16		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,43		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,57		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	581,12		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,85		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	578,78		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	522,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,58		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,55		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,49		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,86		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	135,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.978,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	557,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,03		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	619,03		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	182,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,73		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	800,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,79		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,68		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	227,43		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	147,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,52		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,55		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,78		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	209,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,14		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,65		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	138,47		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	131,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.520,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,46		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,64		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,56		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,06		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,72		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,37		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	805,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	235,93		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	123,99		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	302,52		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	802,75		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,58		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	102,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	299,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,99		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	313,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	279,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	465,89		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,61		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	191,91		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	219,88		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	795,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.259,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.883,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.213,38		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,77		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	864,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	198,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,38		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.254,98		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,05		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.895,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,75		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	113,11		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	439,40		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	135,52		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	337,88		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	132,64		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,61		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.710,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,11		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,56		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,37		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,14		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	542,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	229,24		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,11		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	939,92		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,48		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,88		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	449,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,06		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,97		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,72		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,24		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,58		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,29		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	291,89		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,07		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,81		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	254,57		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.421,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,79		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	535,72		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,78		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	154,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	114,38		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	560,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.847,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,77		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	745,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.805,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.027,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	193,81		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	605,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	431,33		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.392,78		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,04		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	183,46	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	616,96	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,86	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,58	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	663,71	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,34	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	180,63	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	253,82	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	144,32	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,44	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,81	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,07	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,35	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,09	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,28	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	393,41	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,02	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,71	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	181,92	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	213,16	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,15	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,80	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109,24	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	504,71	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,35	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,66	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,48	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,82	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.264,63	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	619,49	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	959,80	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,93	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,17	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.330,38	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,04	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.107,88	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	399,59	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,03	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.577,38	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,03	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	223,21	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,58	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.661,75	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	175,63	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.295,76	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	280,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,50	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,84	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,72	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.525,74	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,18	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,64	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,59	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,37		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	262,41		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,07		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,05		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,85		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,58		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	160,89		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,49		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	211,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	778,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	245,33		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	340,62		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,18		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,01		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	63,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	303,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,48		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,77		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,57		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,24		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.098,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	108,81		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,92		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	146,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,48		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	422,49		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,48		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	205,98		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	648,18		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	235,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	500,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,16		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21.031,61		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	321,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.744,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,24		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,16		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.006,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.692,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.742,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19.256,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	362,13		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,40		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	379,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	181,58		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	632,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,33		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,86		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,42		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	597,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	245,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	148,03		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,41		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	350,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.947,37		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,78		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	180,40		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	204,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	381,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16.092,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,75		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,78		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	112,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,56		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	480,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,63		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	972,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	112,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	190,63		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	344,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,86		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	274,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	619,19		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,60		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,88		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,37		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.468,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,60		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,63		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,79		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,89		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	300,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	142,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,60		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	498,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	162,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	274,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,05		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	235,43		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	358,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,46		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,58		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	423,06		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,52		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	294,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,61		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	196,19		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,63		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	220,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	119,68		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.242,98		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	137,98		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.914,60		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,16		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	756,06		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.668,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.664,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.424,82		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.679,99		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,68		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.489,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	710,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.893,73		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	134,12		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	317,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	998,92		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.487,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,81		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.640,77		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.169,58		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	133,05		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.262,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	934,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	518,37		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	384,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	388,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.089,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,48		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,48		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,43		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,56		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,29		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,00		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,99	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	329,96	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	113,25	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,02	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,21	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,58	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	262,28	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,49	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,56	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	136,93	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,37	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.178,26	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.822,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,91	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,69	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,36	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,84	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,45	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,60	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,42	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	119,84	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,45	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,85	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,39	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	543,53	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,48	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,24	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	225,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	392,60		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,47		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.549,19		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	377,72		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,14		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	795,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	163,63		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.525,57		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	570,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,62		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	276,45		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	368,03		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,73		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,48		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	128,72		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	229,24		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,78		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,06		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,88		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,86		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,57		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	363,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,48		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,38		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	165,06		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	480,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	105,14		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	128,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	536,49		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,93		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.207,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.220,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,79		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,89		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	603,37		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,45		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,84	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,33	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,51	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,99	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,92	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,09	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,60	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,96	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,23	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,52	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	247,66	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,29	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,17	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,60	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,92	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,24	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	189,42	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	119,84	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,44	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	449,25	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,17	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,13	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,43	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,34	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.499,56	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,52	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.903,41	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,64	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.947,37	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,63	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,57	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,74	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,46	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	366,05	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	122,09	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	258,31	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	750,26	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	532,50	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,57	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,50	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	141,73	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,97	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,62	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	400,13	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	504,52	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,25	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	104,25	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	540,76	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.684,53	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,13	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,28	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,94	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,99	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	344,20	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,77	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	198,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.184,89		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.664,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,99		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,89		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,18		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,24		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,52		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	410,42		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,29		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,77		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,60		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	265,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10.083,73		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	212,50		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,60		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,29		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,52		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,97		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	98,62		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	253,68		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	869,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,58		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.686,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	166,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	134,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	140,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,49		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	173,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,47		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,58		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,11		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.939,75		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,92		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	506,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	198,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.113,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.709,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.425,99		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,64		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	335,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	151,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	474,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,32		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.314,61		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	140,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	569,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	238,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,75		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,60		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,05		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,27	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20.362,29	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,90	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.438,60	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,89	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,94	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.509,74	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.032,72	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,27	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.295,57	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.312,29	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	127,17	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,68	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	448,42	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,03	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,21	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,68	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,64	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,08	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	728,76	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,54	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,78	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	414,08	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,36	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,94	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,86	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	307,71	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.139,70	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,59	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	134,42	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.935,23	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	425,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,06		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	380,79		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	560,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	324,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	257,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	478,29		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	142,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	193,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	611,61		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,41		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	259,88		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,46		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,12		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	181,92		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,29		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,62		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	386,48		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,30		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	136,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	662,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.040,19		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	174,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	846,12		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	209,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,86		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	257,72		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,60		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	175,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	225,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	124,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,68		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	607,56		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,01		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	619,95		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	108,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,83		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	266,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,03		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,93		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,56		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	396,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,42		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	182,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	357,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	108,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	353,97		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	112,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.099,49		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,46		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,86		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,05		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,89		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,37		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	112,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,21		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,99		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	196,19		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,48		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,78	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,06	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,66	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,54	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	441,69	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	250,98	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,39	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,54	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,88	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	304,58	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,53	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	148,79	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,17	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,82	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,43	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,19	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,10	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,18	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	488,07	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,49	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,34	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	276,05	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,81	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	459,29	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	168,38	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,85	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,96	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,56	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,83	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,61	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,93	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.737,38	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,85	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.250,62	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,19	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.692,23	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,06	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	416,50	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	137,81	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	134,12	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	367,16	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,01	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	373,36	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,75	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,50	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,65	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,10	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	104,39	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,61	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	299,70	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	139,11	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	803,02	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,23	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,53	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,32	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	286,84	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	136,57	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,74	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,34	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	192,43		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,35		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,86		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,58		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,64		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,84		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,23		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	276,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,78		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,61		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.721,03		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,41		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,40		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.249,48		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	933,81		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,65		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,27		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,13		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.517,73	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,59	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.984,16	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,05	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.065,97	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.899,77	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,08	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	574,79	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	347,02	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.367,19	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,50	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,77	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,22	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	198,88	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	512,01	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	197,55	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.766,64	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,49	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,67	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,27	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,22	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	234,46	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	276,05	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,54	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,96	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,84	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	206,46	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,50	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,53	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,03	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	629,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,79		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,86		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	421,52		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,46		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,97		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,60		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,34		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,55		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	268,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	641,56		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,31		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,72		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,11		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,85		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20.348,72		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.455,47		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.287,37		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.505,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	308,15		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	678,29		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,94		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	140,93		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	428,39		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,65		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	553,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	261,78		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,57		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,36		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,62		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.662,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,97		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,78		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,68		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	67,69		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	410,33		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,89		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	122,70		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	111,85		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,78		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,29		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,22		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,26		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	190,88		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,54		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,51		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.177,93		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,24		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,92		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,87		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,74		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,76		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	274,67		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,96		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,08		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,64		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,10		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	778,59		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	122,65		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,82		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,44		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,17		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,65		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,74		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,88	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	156,95	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,01	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,58	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,54	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	97,07	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.101,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	299,24	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,25	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,02	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.874,38	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,70	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.475,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	183,46	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.443,87	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.592,33	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.698,12	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	219,58	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,78	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.981,61	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,99	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,66	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,51	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	206,90	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.597,83	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,55	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,61	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,25	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,81		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	262,92		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,65		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,20		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,28		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,85		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,13		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,77		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,66		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,48		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	113,25		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,24		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,12		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,04		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,47		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	269,85		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	211,53		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,30		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,50		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,38		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,80		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.467,98		
46322	20726224	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	240,90		
46322	20726224	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.528,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.920,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	102,09		
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,96		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.487,99	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	334,90	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,37	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.726,21	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,59	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.352,21	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	236,06	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.183,98	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.844,34	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.723,20	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.690,82	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	788,20	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	672,61	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	84,89	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	167,31	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.884,76	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	588,95	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	578,72	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.209,69	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.134,58	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20.765,81	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,48	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9.914,67	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	564,00	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,99	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.089,19	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.396,45	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,17	
46322	20726224	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.504,34	
46322	20726224	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,33	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726224	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37.364,91		
46322	20726224	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.950,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,71		
46322	20726224	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.508,33		
46322	20726224	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	257,00		
46322	20726224	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22.298,75		
46322	20726224	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	761,55		
46322	20726224	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,85		
46322	20726224	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12.941,02		
46322	20726224	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.197,74		
46322	20726224	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46322	20726224	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09		
46322	20726224	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46322	20726224	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,39		
46322	20726224		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		656,42	
46322	20726224		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6.262,84	
46322	20726224		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.108,07	
46322	20726224		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20.400,69	
46322	20726224		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.985,52	
46322	20726224		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		775.962,50	
46322	20726224		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		987,18	
46322	20726224		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		535.105,69	
46322	20726224		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8.448,00	
46322	20726224		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		92.467,37	
46322	20726224		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,33	
46322	20726224		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43.976,94	
46322	20726224		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37.552,88	
46322	20726224		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,51	
46322	20726224		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,43	
46322	20726225	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	122,29		
46322	20726225		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		122,29	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,08		
46322	20726227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,08	
46322	20726228	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	849.793,15		
46322	20726228		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		849.793,15	
46322	20726229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95		
46322	20726229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,95	
46322	20726230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26		
46322	20726230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26	
46322	20726231	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	366,40		
46322	20726231		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		366,40	
46322	20726232	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.789,67		
46322	20726232		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.789,67	
46322	20726233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,49		
46322	20726233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,49	
46322	20726234	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	325,96		
46322	20726234		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		325,96	
46322	20726235	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	162,98		
46322	20726235		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		162,98	
46322	20726236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,80		
46322	20726236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,80	
46322	20726237	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	302,63		
46322	20726237		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		302,63	
46322	20726238	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	217,52		
46322	20726238		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		217,52	
46322	20726239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,43		
46322	20726239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,43	
46322	20726240	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	309,64		
46322	20726240		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		309,64	
46322	20726241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,10		
46322	20726241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,10	
46322	20726242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,04		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,04
46322	20726243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,48	
46322	20726243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,48
46322	20726244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,24	
46322	20726244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,24
46322	20726245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,41	
46322	20726245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,41
46322	20726246	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	152,00	
46322	20726246		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		152,00
46322	20726247	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	151,98	
46322	20726247		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		151,98
46322	20726249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,06	
46322	20726249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		66,06
46322	20726250	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,53	
46322	20726250		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		101,53
46322	20726251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,96	
46322	20726251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,96
46322	20726253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,69	
46322	20726253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,69
46322	20726254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,06	
46322	20726254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,06
46322	20726255	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	822,57	
46322	20726255		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		822,57
46322	20726257	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	625,01	
46322	20726257		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		625,01
46322	20726258	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	427.488,98	
46322	20726258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		427.488,98
46322	20726261	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,90	
46322	20726261		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,90
46322	20726262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,33	
46322	20726262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,33

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,18	
46322	20726264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,18
46322	20726265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,61	
46322	20726265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,61
46322	20726266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.733,31	
46322	20726266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13.733,31
46322	20726267	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.890,33	
46322	20726267		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.890,33
46322	20726268	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.405,52	
46322	20726268		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.405,52
46322	20726269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,19	
46322	20726269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,19
46322	20726270	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,33	
46322	20726270		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		80,33
46322	20726271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,21	
46322	20726271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,21
46322	20726273	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.100,00	
46322	20726273		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.100,00
46322	20726274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	186,64	
46322	20726274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		186,64
46322	20726275	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,21	
46322	20726275		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		62,21
46322	20726276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,79	
46322	20726276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,79
46322	20726278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	218,00	
46322	20726278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		218,00
46322	20726279	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	436,00	
46322	20726279		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		436,00
46322	20726280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,12	
46322	20726280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		53,12
46322	20726281	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,24	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726281		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,24
46322	20726283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,39	
46322	20726283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,39
46322	20726284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,09	
46322	20726284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,09
46322	20726285	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	779.929,30	
46322	20726285		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		779.929,30
46322	20726286	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	228,53	
46322	20726286		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		228,53
46322	20726287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,21	
46322	20726287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,21
46322	20726288	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.000,19	
46322	20726288		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.000,19
46322	20726289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,88	
46322	20726289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,88
46322	20726290	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	359,58	
46322	20726290		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		359,58
46322	20726291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46322	20726291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46322	20726292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	237,09	
46322	20726292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		237,09
46322	20726293	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,25	
46322	20726293		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		99,25
46322	20726295	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	380,00	
46322	20726295		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		380,00
46322	20726296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,60	
46322	20726296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		77,60
46322	20726297	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	872,77	
46322	20726297		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		872,77
46322	20726298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,00	
46322	20726298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726299	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	528.189,80	
46322	20726299		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		528.189,80
46322	20726300	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.273,44	
46322	20726300		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6.273,44
46322	20726301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,21	
46322	20726301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,21
46322	20726304	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,08	
46322	20726304		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		83,08
46322	20726306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46322	20726306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46322	20726308	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	169,14	
46322	20726308		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		169,14
46322	20726309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,51	
46322	20726309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,51
46322	20726310	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	592,03	
46322	20726310		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		592,03
46322	20726311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,30	
46322	20726311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,30
46322	20726313	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.794,74	
46322	20726313		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8.794,74
46322	20726314	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	87,23	
46322	20726314		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		87,23
46322	20726315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,29	
46322	20726315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,29
46322	20726317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,26	
46322	20726317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,26
46322	20726318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	457,77	
46322	20726318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		457,77
46322	20726319	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	564,09	
46322	20726319		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		564,09
46322	20726320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,05
46322	20726321	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	58,54	
46322	20726321		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		58,54
46322	20726322	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.798,00	
46322	20726322		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.798,00
46322	20726323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,01	
46322	20726323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,01
46322	20726325	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	550,10	
46322	20726325		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		550,10
46322	20726326	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	158,27	
46322	20726326		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		158,27
46322	20726327	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,02	
46322	20726327		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,02
46322	20726328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,68	
46322	20726328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,68
46322	20726329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,53	
46322	20726329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,53
46322	20726330	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.844,66	
46322	20726330		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7.844,66
46322	20726331	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	256,00	
46322	20726331		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		256,00
46322	20726332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46322	20726332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46322	20726333	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	629,27	
46322	20726333		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		629,27
46322	20726334	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	629,27	
46322	20726334		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		629,27
46322	20726335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,54	
46322	20726335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,54
46322	20726336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,56	
46322	20726336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,56

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726337	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,46		
46322	20726337		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,46	
46322	20726339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,01		
46322	20726339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,01	
46322	20726340	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	357,88		
46322	20726340		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		357,88	
46322	20726341	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	147,35		
46322	20726341		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		147,35	
46322	20726342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	236,74		
46322	20726342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		236,74	
46322	20726343	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29.647,51		
46322	20726343		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29.647,51	
46322	20726344	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.594,75		
46322	20726344		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8.594,75	
46322	20726345	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	175,42		
46322	20726345		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		175,42	
46322	20726346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	104,31		
46322	20726346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		104,31	
46322	20726347	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.406,39		
46322	20726347		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.406,39	
46322	20726348	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	372,43		
46322	20726348		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		372,43	
46322	20726349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92		
46322	20726349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92	
46322	20726350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	105,97		
46322	20726350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		105,97	
46322	20726351	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	260,31		
46322	20726351		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		260,31	
46322	20726352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40		
46322	20726352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40	
46322	20726353	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	195,55		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726353		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		195,55
46322	20726355	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	631,16	
46322	20726355		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		631,16
46322	20726356	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	623,64	
46322	20726356		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		623,64
46322	20726357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,62	
46322	20726357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,62
46322	20726358	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	250,87	
46322	20726358		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		250,87
46322	20726359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	342,19	
46322	20726359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		342,19
46322	20726361	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.017,38	
46322	20726361		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.017,38
46322	20726362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20726362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20726363	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	256,59	
46322	20726363		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		256,59
46322	20726364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46322	20726364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46322	20726365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,66	
46322	20726365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,66
46322	20726366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,47	
46322	20726366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,47
46322	20726367	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	442,38	
46322	20726367		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		442,38
46322	20726368	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,06	
46322	20726368		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,06
46322	20726369	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.183,48	
46322	20726369		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8.183,48
46322	20726370	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,77	
46322	20726370		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		120,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726371	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	790,52		
46322	20726371		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		790,52	
46322	20726373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,43		
46322	20726373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,43	
46322	20726374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,20		
46322	20726374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,20	
46322	20726375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	199,27		
46322	20726375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		199,27	
46322	20726376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,09		
46322	20726376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,09	
46322	20726377	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	53,48		
46322	20726377		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		53,48	
46322	20726378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,77		
46322	20726378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,77	
46322	20726379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,68		
46322	20726379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,68	
46322	20726380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,83		
46322	20726380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,83	
46322	20726381	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,04		
46322	20726381		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		115,04	
46322	20726382	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	131,23		
46322	20726382		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		131,23	
46322	20726383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,48		
46322	20726383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,48	
46322	20726384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,27		
46322	20726384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,27	
46322	20726385	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,85		
46322	20726385		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,85	
46322	20726386	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,03		
46322	20726386		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,03	
46322	20726387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,37		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,37
46322	20726389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,40	
46322	20726389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		72,40
46322	20726390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20726390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20726391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,98	
46322	20726391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,98
46322	20726392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,54	
46322	20726392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,54
46322	20726393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,22	
46322	20726393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		79,22
46322	20726394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	465,70	
46322	20726394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		465,70
46322	20726395	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	243,25	
46322	20726395		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		243,25
46322	20726396	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.054,00	
46322	20726396		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.054,00
46322	20726397	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	337,28	
46322	20726397		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		337,28
46322	20726398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,83	
46322	20726398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,83
46322	20726399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,36	
46322	20726399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,36
46322	20726400	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	105,07	
46322	20726400		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		105,07
46322	20726401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46322	20726401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46322	20726403	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,47	
46322	20726403		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		100,47
46322	20726404	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	269,51	
46322	20726404		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		269,51

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726406	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	473,09	
46322	20726406		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		473,09
46322	20726407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	278,72	
46322	20726407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		278,72
46322	20726408	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	353,61	
46322	20726408		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		353,61
46322	20726409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,69	
46322	20726409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,69
46322	20726410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,89	
46322	20726410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,89
46322	20726411	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46322	20726411		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66
46322	20726412	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	141,07	
46322	20726412		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		141,07
46322	20726413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46322	20726413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46322	20726414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	61,11	
46322	20726414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		61,11
46322	20726415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,61	
46322	20726415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		57,61
46322	20726416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,66	
46322	20726416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,66
46322	20726417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,92	
46322	20726417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,92
46322	20726418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,94	
46322	20726418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,94
46322	20726419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46322	20726419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46322	20726420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60	
46322	20726420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,60
46322	20726422	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	330,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726422		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		330,12
46322	20726423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,04	
46322	20726423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,04
46322	20726424	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	156,83	
46322	20726424		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		156,83
46322	20726425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,42	
46322	20726425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,42
46322	20726428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,47	
46322	20726428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,47
46322	20726429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,11	
46322	20726429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,11
46322	20726430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,24	
46322	20726430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,24
46322	20726431	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.037,50	
46322	20726431		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.037,50
46322	20726432	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	542,90	
46322	20726432		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		542,90
46322	20726433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,22	
46322	20726433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,22
46322	20726434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46322	20726434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46322	20726435	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,16	
46322	20726435		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		92,16
46322	20726436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,09	
46322	20726436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,09
46322	20726437	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	144,80	
46322	20726437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		144,80
46322	20726438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,78	
46322	20726438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,78
46322	20726439	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,22	
46322	20726439		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,22

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726440	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,46	
46322	20726440		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		80,46
46322	20726441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,66	
46322	20726441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,66
46322	20726442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,76	
46322	20726442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,76
46322	20726443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46322	20726443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46322	20726444	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6.374,57	
46322	20726444		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6.374,57
46322	20726445	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.379,84	
46322	20726445		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.379,84
46322	20726446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,00	
46322	20726446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,00
46322	20726447	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,81	
46322	20726447		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		153,81
46322	20726448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,21	
46322	20726448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,21
46322	20726450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,86	
46322	20726450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,86
46322	20726451	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	823,89	
46322	20726451		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		823,89
46322	20726453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,73	
46322	20726453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,73
46322	20726454	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	819,70	
46322	20726454		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		819,70
46322	20726455	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	459,32	
46322	20726455		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		459,32
46322	20726456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,57	
46322	20726456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,57
46322	20726457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,62	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,62
46322	20726458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,37	
46322	20726458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,37
46322	20726459	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	197,87	
46322	20726459		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		197,87
46322	20726460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,65	
46322	20726460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,65
46322	20726461	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,29	
46322	20726461		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		66,29
46322	20726462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,47	
46322	20726462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,47
46322	20726464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,54	
46322	20726464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,54
46322	20726465	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	121,15	
46322	20726465		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		121,15
46322	20726466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,88	
46322	20726466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,88
46322	20726468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	157,57	
46322	20726468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		157,57
46322	20726470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40	
46322	20726470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40
46322	20726471	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,61	
46322	20726471		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,61
46322	20726472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,75	
46322	20726472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,75
46322	20726473	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	154,65	
46322	20726473		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		154,65
46322	20726474	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,17	
46322	20726474		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,17
46322	20726476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	348,65	
46322	20726476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		348,65

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726477	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	219,69	
46322	20726477		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		219,69
46322	20726478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,47	
46322	20726478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,47
46322	20726480	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,17	
46322	20726480		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,17
46322	20726481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	164,26	
46322	20726481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		164,26
46322	20726482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	70,26	
46322	20726482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		70,26
46322	20726483	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20726483		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20726485	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	436,00	
46322	20726485		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		436,00
46322	20726486	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	436,00	
46322	20726486		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		436,00
46322	20726487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,28	
46322	20726487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,28
46322	20726488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,00	
46322	20726488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		100,00
46322	20726489	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.200,18	
46322	20726489		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.200,18
46322	20726490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,13	
46322	20726490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,13
46322	20726491	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	220,00	
46322	20726491		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		220,00
46322	20726492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,25	
46322	20726492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		86,25
46322	20726493	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,80	
46322	20726493		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		76,80
46322	20726495	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	331,65	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726495		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		331,65
46322	20726497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,15	
46322	20726497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,15
46322	20726500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20726500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20726501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,35	
46322	20726501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,35
46322	20726502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,88	
46322	20726502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,88
46322	20726503	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.920,17	
46322	20726503		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.920,17
46322	20726504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46322	20726504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46322	20726505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,01	
46322	20726505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,01
46322	20726506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,41	
46322	20726506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,41
46322	20726507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46322	20726507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,47
46322	20726508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,95	
46322	20726508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,95
46322	20726509	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	764,25	
46322	20726509		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		764,25
46322	20726510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20726510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20726511	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.731,86	
46322	20726511		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.731,86
46322	20726512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,83	
46322	20726512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,83
46322	20726513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	92,43	
46322	20726513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		92,43

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,54	
46322	20726514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,54
46322	20726515	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	258,21	
46322	20726515		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		258,21
46322	20726516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46322	20726516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46322	20726517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20726517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20726519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,17	
46322	20726519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,17
46322	20726521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,88	
46322	20726521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,88
46322	20726522	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109,25	
46322	20726522		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		109,25
46322	20726524	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	169.080,68	
46322	20726524		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		169.080,68
46322	20726526	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	264,96	
46322	20726526		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		264,96
46322	20726527	3.2.1.30.01.034		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20726527		1.1.5.02.01.033	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20726529	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57.772,54	
46322	20726529		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		57.772,54
46322	20726544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46322	20726544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21
46322	20726545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,27	
46322	20726545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,27
46322	20726548	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,26	
46322	20726548		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,26
46322	20726551	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24.839,90	
46322	20726551		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24.839,90
46322	20726560	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.180,34	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726560		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.180,34
46322	20726561	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	640,00	
46322	20726561		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		640,00
46322	20726562	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.664,00	
46322	20726562		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.664,00
46322	20726564	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.203,74	
46322	20726564		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13.203,74
46322	20726565	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.603,87	
46322	20726565		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11.603,87
46322	20726566	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	951,29	
46322	20726566		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		951,29
46322	20726569	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	974,06	
46322	20726569		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		974,06
46322	20726570	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91,00	
46322	20726570		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		91,00
46322	20726575	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	108,00	
46322	20726575		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		108,00
46322	20726577	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,26	
46322	20726577		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,26
46322	20726578	3.2.1.30.01.043		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.426,80	
46322	20726578		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.426,80
46322	20726580	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	927,01	
46322	20726580		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		927,01
46322	20726584	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7.124,60	
46322	20726584		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7.124,60
46322	20726585	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,26	
46322	20726585		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		75,26
46322	20726588	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,54	
46322	20726588		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		68,54
46322	20726591	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,58	
46322	20726591		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,58

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726593	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	135,27	
46322	20726593		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		135,27
46322	20726596	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,18	
46322	20726596		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,18
46322	20726597	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	956,29	
46322	20726597		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		956,29
46322	20726603	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	175,42	
46322	20726603		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		175,42
46322	20726604	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,17	
46322	20726604		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,17
46322	20726617	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,67	
46322	20726617		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,67
46322	20726618	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	220,28	
46322	20726618		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		220,28
46322	20726619	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	214,47	
46322	20726619		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		214,47
46322	20726621	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,67	
46322	20726621		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,67
46322	20726624	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,47	
46322	20726624		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		89,47
46322	20726625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	426,26	
46322	20726625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		426,26
46322	20726626	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.335385	219,60	
46322	20726626		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.335385		219,60
46322	20726630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,94	
46322	20726630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,94
46322	20726631	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.842,11	
46322	20726631		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.842,11
46322	20726632	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.842,11	
46322	20726632		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.842,11
46322	20726634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,97	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,97
46322	20726635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,24	
46322	20726635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,24
46322	20726636	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	261,44	
46322	20726636		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		261,44
46322	20726637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	110,07	
46322	20726637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		110,07
46322	20726639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,87	
46322	20726639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81,87
46322	20726640	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	257,45	
46322	20726640		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		257,45
46322	20726641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,28	
46322	20726641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,28
46322	20726642	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.613,42	
46322	20726642		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13.613,42
46322	20726643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,72	
46322	20726643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81,72
46322	20726644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,37	
46322	20726644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,37
46322	20726645	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	276,08	
46322	20726645		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		276,08
46322	20726646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	68,15	
46322	20726646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		68,15
46322	20726648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04	
46322	20726648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,04
46322	20726649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,02	
46322	20726649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,02
46322	20726651	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.698,66	
46322	20726651		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.698,66
46322	20726652	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,86	
46322	20726652		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		73,86

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75		
46322	20726653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75	
46322	20726654	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.856,55		
46322	20726654		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.856,55	
46322	20726655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41		
46322	20726655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41	
46322	20726656	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,51		
46322	20726656		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		71,51	
46322	20726657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,16		
46322	20726657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,16	
46322	20726658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54		
46322	20726658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54	
46322	20726659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,02		
46322	20726659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,02	
46322	20726660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	104,81		
46322	20726660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		104,81	
46322	20726661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,36		
46322	20726661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,36	
46322	20726662	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	158,49		
46322	20726662		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		158,49	
46322	20726663	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,87		
46322	20726663		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		118,87	
46322	20726665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.106,27		
46322	20726665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.106,27	
46322	20726666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,01		
46322	20726666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,01	
46322	20726667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39		
46322	20726667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39	
46322	20726669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,54		
46322	20726669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,54	
46322	20726670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,21		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,21
46322	20726671	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.732,52	
46322	20726671		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11.732,52
46322	20726672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.110,41	
46322	20726672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.110,41
46322	20726673	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,14	
46322	20726673		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,14
46322	20726675	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,42	
46322	20726675		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		129,42
46322	20726677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20726677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20726678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,25	
46322	20726678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,25
46322	20726679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20726679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20726680	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.157,81	
46322	20726680		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.157,81
46322	20726681	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	963,60	
46322	20726681		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		963,60
46322	20726682	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.494,89	
46322	20726682		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.494,89
46322	20726683	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	996,59	
46322	20726683		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		996,59
46322	20726684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,62	
46322	20726684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,62
46322	20726685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,10	
46322	20726685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,10
46322	20726686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	80,26	
46322	20726686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		80,26
46322	20726687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,36	
46322	20726687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,36

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726688	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	726,40	
46322	20726688		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		726,40
46322	20726689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,29	
46322	20726689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,29
46322	20726690	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	484,46	
46322	20726690		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		484,46
46322	20726691	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	312,65	
46322	20726691		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		312,65
46322	20726692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,28	
46322	20726692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		76,28
46322	20726693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,77	
46322	20726693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,77
46322	20726694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,44	
46322	20726694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,44
46322	20726695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,79	
46322	20726695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,79
46322	20726696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46322	20726696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46322	20726697	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	138,69	
46322	20726697		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		138,69
46322	20726699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20726699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20726702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,72	
46322	20726702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,72
46322	20726703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,34	
46322	20726703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,34
46322	20726704	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,84	
46322	20726704		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,84
46322	20726705	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,19	
46322	20726705		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,19
46322	20726708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,04
46322	20726709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,71	
46322	20726709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,71
46322	20726710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,10	
46322	20726710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,10
46322	20726711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,85	
46322	20726711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,85
46322	20726713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	190,42	
46322	20726713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		190,42
46322	20726715	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,41	
46322	20726715		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		86,41
46322	20726716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,66	
46322	20726716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,66
46322	20726717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46322	20726717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46322	20726719	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.209,22	
46322	20726719		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.209,22
46322	20726720	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	332,78	
46322	20726720		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		332,78
46322	20726721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,35	
46322	20726721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,35
46322	20726722	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	296,71	
46322	20726722		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		296,71
46322	20726723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,51	
46322	20726723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,51
46322	20726724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,06	
46322	20726724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,06
46322	20726725	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	161,80	
46322	20726725		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		161,80
46322	20726726	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	242,69	
46322	20726726		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		242,69

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726728	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	379,07	
46322	20726728		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		379,07
46322	20726729	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	172,30	
46322	20726729		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		172,30
46322	20726731	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,83	
46322	20726731		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,83
46322	20726732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	132,99	
46322	20726732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		132,99
46322	20726734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,01	
46322	20726734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,01
46322	20726735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,47	
46322	20726735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,47
46322	20726736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,48	
46322	20726736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,48
46322	20726737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,58	
46322	20726737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,58
46322	20726738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46322	20726738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46322	20726739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,67	
46322	20726739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,67
46322	20726740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,97	
46322	20726740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		101,97
46322	20726741	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	257,20	
46322	20726741		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		257,20
46322	20726742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,12	
46322	20726742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		89,12
46322	20726743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,68	
46322	20726743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,68
46322	20726744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46322	20726744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46322	20726745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,27	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,27
46322	20726746	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.796,77	
46322	20726746		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.796,77
46322	20726747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20726747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20726748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,14	
46322	20726748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,14
46322	20726749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,22	
46322	20726749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,22
46322	20726750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,21	
46322	20726750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,21
46322	20726751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,18	
46322	20726751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,18
46322	20726752	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	294,33	
46322	20726752		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		294,33
46322	20726754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,78	
46322	20726754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,78
46322	20726755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,47	
46322	20726755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,47
46322	20726756	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,04	
46322	20726756		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,04
46322	20726757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,87	
46322	20726757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,87
46322	20726758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46322	20726758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46322	20726760	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.627,08	
46322	20726760		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.627,08
46322	20726762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46322	20726762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,73
46322	20726763	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,92	
46322	20726763		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,92

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,25	
46322	20726765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,25
46322	20726767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20726767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20726768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,68	
46322	20726768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,68
46322	20726769	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	397,06	
46322	20726769		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		397,06
46322	20726771	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,35	
46322	20726771		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,35
46322	20726772	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,69	
46322	20726772		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81,69
46322	20726773	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,51	
46322	20726773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,51
46322	20726775	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	143,68	
46322	20726775		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		143,68
46322	20726776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,13	
46322	20726776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,13
46322	20726777	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,64	
46322	20726777		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,64
46322	20726778	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,31	
46322	20726778		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		88,31
46322	20726779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46322	20726779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46322	20726780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	78,44	
46322	20726780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		78,44
46322	20726781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,30	
46322	20726781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,30
46322	20726782	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	305,05	
46322	20726782		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		305,05
46322	20726783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,23	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,23
46322	20726785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,40	
46322	20726785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,40
46322	20726786	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,72	
46322	20726786		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,72
46322	20726787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,65	
46322	20726787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,65
46322	20726788	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	208,93	
46322	20726788		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		208,93
46322	20726789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,09	
46322	20726789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,09
46322	20726790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46322	20726790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46322	20726792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,15	
46322	20726792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,15
46322	20726793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,17	
46322	20726793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,17
46322	20726794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,01	
46322	20726794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,01
46322	20726795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20726795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20726796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,40	
46322	20726796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,40
46322	20726797	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.155,03	
46322	20726797		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.155,03
46322	20726798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,22	
46322	20726798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,22
46322	20726799	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	381,67	
46322	20726799		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		381,67
46322	20726800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,54	
46322	20726800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,54

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726801	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	86,20		
46322	20726801		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		86,20	
46322	20726802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,91		
46322	20726802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,91	
46322	20726803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,50		
46322	20726803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,50	
46322	20726804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,88		
46322	20726804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,88	
46322	20726805	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	856,96		
46322	20726805		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		856,96	
46322	20726806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,25		
46322	20726806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,25	
46322	20726808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,58		
46322	20726808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,58	
46322	20726809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,81		
46322	20726809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,81	
46322	20726810	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,99		
46322	20726810		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,99	
46322	20726812	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	268,23		
46322	20726812		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		268,23	
46322	20726815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,40		
46322	20726815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,40	
46322	20726816	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,16		
46322	20726816		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,16	
46322	20726818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,54		
46322	20726818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,54	
46322	20726819	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,05		
46322	20726819		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,05	
46322	20726821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,40		
46322	20726821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,40	
46322	20726822	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,30		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726822		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,30
46322	20726823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,37	
46322	20726823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		103,37
46322	20726824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,65	
46322	20726824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,65
46322	20726826	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.077,00	
46322	20726826		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.077,00
46322	20726827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	557,00	
46322	20726827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		557,00
46322	20726828	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	539,25	
46322	20726828		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		539,25
46322	20726829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,76	
46322	20726829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,76
46322	20726830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46322	20726830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46322	20726832	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,53	
46322	20726832		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,53
46322	20726833	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	747,68	
46322	20726833		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		747,68
46322	20726834	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,58	
46322	20726834		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,58
46322	20726835	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20726835		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20726836	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,62	
46322	20726836		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,62
46322	20726837	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.137,32	
46322	20726837		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.137,32
46322	20726838	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.137,32	
46322	20726838		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.137,32
46322	20726840	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.683,48	
46322	20726840		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.683,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726841	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.762,61		
46322	20726841		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.762,61	
46322	20726842	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	920,87		
46322	20726842		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		920,87	
46322	20726844	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,00		
46322	20726844		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,00	
46322	20726845	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.269,01		
46322	20726845		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.269,01	
46322	20726846	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	711,50		
46322	20726846		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		711,50	
46322	20726847	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	708,19		
46322	20726847		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		708,19	
46322	20726848	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,93		
46322	20726848		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,93	
46322	20726849	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.505,29		
46322	20726849		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.505,29	
46322	20726850	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	131,91		
46322	20726850		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		131,91	
46322	20726851	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77		
46322	20726851		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77	
46322	20726852	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		
46322	20726852		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09	
46322	20726853	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,63		
46322	20726853		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,63	
46322	20726854	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15		
46322	20726854		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15	
46322	20726855	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,18		
46322	20726855		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,18	
46322	20726856	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,97		
46322	20726856		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,97	
46322	20726857	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,66		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726857		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		95,66
46322	20726858	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,67	
46322	20726858		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,67
46322	20726859	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	154,84	
46322	20726859		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		154,84
46322	20726860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20726860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20726861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46322	20726861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46322	20726862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20726862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20726863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46322	20726863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46322	20726864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20726864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20726865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20726865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20726866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46322	20726866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46322	20726867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20726867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20726868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20726868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20726870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20726870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20726871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20726871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20726872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20726872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20726873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46322	20726873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46322	20726874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46322	20726875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20726875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20726876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,30	
46322	20726876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,30
46322	20726877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20726877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20726880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20726880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20726881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46322	20726881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46322	20726882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20726882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20726883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20726883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20726884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20726884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20726885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20726885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20726886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46322	20726886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46322	20726887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46322	20726887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46322	20726888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20726888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20726889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20726889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20726890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46322	20726890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46322	20726891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20726892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46322	20726892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46322	20726893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20726893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20726894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20726894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20726895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20726895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20726896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20726896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20726897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20726897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20726898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20726898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20726899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20726899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20726900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20726900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20726901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46322	20726901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46322	20726902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20726902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20726903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46322	20726903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46322	20726904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,26	
46322	20726904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,26
46322	20726905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,36	
46322	20726905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,36
46322	20726906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,14	
46322	20726906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20726907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,33		
46322	20726907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		118,33	
46322	20726910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,75		
46322	20726910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,75	
46322	20726914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,89		
46322	20726914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,89	
46322	20726916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,31		
46322	20726916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,31	
46322	20726917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,21		
46322	20726917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,21	
46322	20726918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,79		
46322	20726918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,79	
46322	20726919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	425,24		
46322	20726919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		425,24	
46322	20726920	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22		
46322	20726920		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22	
46322	20726921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,29		
46322	20726921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,29	
46322	20726922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24		
46322	20726922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24	
46322	20726923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,54		
46322	20726923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,54	
46322	20726924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,52		
46322	20726924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,52	
46322	20726925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44		
46322	20726925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44	
46322	20726927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,28		
46322	20726927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,28	
46322	20726929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46322	20726929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	
46322	20726930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46322	20726932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,19	
46322	20726932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,19
46322	20726933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	782,17	
46322	20726933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		782,17
46322	20726934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.110,41	
46322	20726934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.110,41
46322	20726935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,58	
46322	20726935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,58
46322	20726936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46322	20726936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,23
46322	20726938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,39	
46322	20726938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,39
46322	20726939	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,46	
46322	20726939		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,46
46322	20726940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04	
46322	20726940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,04
46322	20726941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	117,75	
46322	20726941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		117,75
46322	20726942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,12	
46322	20726942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,12
46322	20726943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20726943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20726944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	174,97	
46322	20726944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		174,97
46322	20726945	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,61	
46322	20726945		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,61
46322	20726946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46322	20726946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46322	20726947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	195,80	
46322	20726947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		195,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46322	20726948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54
46322	20726948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54
46322	20726949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,50
46322	20726949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,50
46322	20726951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25
46322	20726951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25
46322	20726952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,42
46322	20726952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,42
46322	20726953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,96
46322	20726953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	100,96
46322	20726954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,43
46322	20726954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,43
46322	20726956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,48
46322	20726956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,48
46322	20726958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19
46322	20726958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19
46322	20726960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,72
46322	20726960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,72
46322	20726962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,64
46322	20726962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,64
46322	20726965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	272,42
46322	20726965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	272,42
46322	20726966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.947,37
46322	20726966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.947,37
46322	20726967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09
46322	20726967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09
46322	20726968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,07
46322	20726968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	83,07
46322	20726969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	595,92
46322	20726969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	595,92
46322	20726971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,65

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,65
46322	20726972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,88	
46322	20726972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,88
46322	20726974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	139,62	
46322	20726974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		139,62
46322	20726975	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,95	
46322	20726975		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,95
46322	20726976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,48	
46322	20726976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,48
46322	20726977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	691,55	
46322	20726977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		691,55
46322	20726978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,99	
46322	20726978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,99
46322	20726980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,70	
46322	20726980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,70
46322	20726981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,84	
46322	20726981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,84
46322	20726983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46322	20726983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46322	20726984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,03	
46322	20726984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,03
46322	20726985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,76	
46322	20726985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,76
46322	20726986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04	
46322	20726986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,04
46322	20726987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	268,60	
46322	20726987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		268,60
46322	20726988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,27	
46322	20726988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,27
46322	20726989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,65	
46322	20726989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,65

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20726990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20726990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20726991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46322	20726991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46322	20726992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,19	
46322	20726992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,19
46322	20726993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,28	
46322	20726993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,28
46322	20726994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,75	
46322	20726994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,75
46322	20726995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46322	20726995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46322	20726997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,88	
46322	20726997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,88
46322	20726998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,76	
46322	20726998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		57,76
46322	20726999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46322	20726999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46322	20727003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	294,53	
46322	20727003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		294,53
46322	20727005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	657,67	
46322	20727005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		657,67
46322	20727006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,40	
46322	20727006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,40
46322	20727007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.241,24	
46322	20727007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.241,24
46322	20727008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,25	
46322	20727008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,25
46322	20727009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,83	
46322	20727009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,83
46322	20727010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	90,97	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		90,97
46322	20727011	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,46	
46322	20727011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,46
46322	20727012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,49	
46322	20727012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,49
46322	20727013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20727013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20727014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,05	
46322	20727014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,05
46322	20727018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20727018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20727019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,50	
46322	20727019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,50
46322	20727020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	668,27	
46322	20727020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		668,27
46322	20727021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	132,99	
46322	20727021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		132,99
46322	20727023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	46,22	
46322	20727023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		46,22
46322	20727025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09	
46322	20727025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,09
46322	20727028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,72	
46322	20727028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,72
46322	20727030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,01	
46322	20727030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,01
46322	20727031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,00	
46322	20727031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,00
46322	20727032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20727032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20727033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	861,96	
46322	20727033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		861,96

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20727035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,47		
46322	20727035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,47	
46322	20727036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	164,80		
46322	20727036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		164,80	
46322	20727037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,90		
46322	20727037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,90	
46322	20727039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31		
46322	20727039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31	
46322	20727041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,58		
46322	20727041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,58	
46322	20727043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	323,48		
46322	20727043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		323,48	
46322	20727044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,01		
46322	20727044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,01	
46322	20727045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	735,99		
46322	20727045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		735,99	
46322	20727046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,91		
46322	20727046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,91	
46322	20727048	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,47		
46322	20727048		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,47	
46322	20727050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,00		
46322	20727050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,00	
46322	20727052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,30		
46322	20727052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,30	
46322	20727053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,35		
46322	20727053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		103,35	
46322	20727054	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,23		
46322	20727054		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,23	
46322	20727055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,12		
46322	20727055		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,12	
46322	20727058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,20		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20727058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,20	
46322	20727060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,37		
46322	20727060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		57,37	
46322	20727061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,93		
46322	20727061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,93	
46322	20727063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29		
46322	20727063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29	
46322	20727064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36		
46322	20727064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36	
46322	20727066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,91		
46322	20727066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,91	
46322	20727067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93		
46322	20727067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93	
46322	20727068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,19		
46322	20727068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		72,19	
46322	20727069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,70		
46322	20727069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,70	
46322	20727070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,14		
46322	20727070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,14	
46322	20727073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	160,43		
46322	20727073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		160,43	
46322	20727075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,10		
46322	20727075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,10	
46322	20727076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67		
46322	20727076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67	
46322	20727077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09		
46322	20727077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,09	
46322	20727079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28		
46322	20727079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28	
46322	20727080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,47		
46322	20727080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,47	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,06	
46322	20727082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,06
46322	20727083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,99	
46322	20727083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,99
46322	20727084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,56	
46322	20727084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,56
46322	20727085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	202,44	
46322	20727085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		202,44
46322	20727086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,19	
46322	20727086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,19
46322	20727088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20727088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20727090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,92	
46322	20727090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,92
46322	20727091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,08	
46322	20727091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,08
46322	20727092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,97	
46322	20727092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,97
46322	20727093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20727093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20727094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,63	
46322	20727094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,63
46322	20727095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,65	
46322	20727095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,65
46322	20727096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,90	
46322	20727096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		96,90
46322	20727098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,54	
46322	20727098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,54
46322	20727100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,15	
46322	20727100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,15
46322	20727101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,51	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,51
46322	20727102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,50	
46322	20727102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,50
46322	20727104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,87	
46322	20727104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,87
46322	20727105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	226,11	
46322	20727105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		226,11
46322	20727106	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,88	
46322	20727106		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,88
46322	20727107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,35	
46322	20727107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,35
46322	20727108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,29	
46322	20727108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,29
46322	20727109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,06	
46322	20727109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,06
46322	20727110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35	
46322	20727110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,35
46322	20727111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,49	
46322	20727111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,49
46322	20727112	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46322	20727112		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,19
46322	20727113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46322	20727113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46322	20727114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,54	
46322	20727114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,54
46322	20727115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46322	20727115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46322	20727117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	338,91	
46322	20727117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		338,91
46322	20727118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78	
46322	20727118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,78

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20727119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24		
46322	20727119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24	
46322	20727121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,28		
46322	20727121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		76,28	
46322	20727122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	557,00		
46322	20727122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		557,00	
46322	20727123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47		
46322	20727123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47	
46322	20727124	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27		
46322	20727124		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27	
46322	20727125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45		
46322	20727125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45	
46322	20727126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,73		
46322	20727126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,73	
46322	20727127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,57		
46322	20727127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,57	
46322	20727131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,35		
46322	20727131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,35	
46322	20727132	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93		
46322	20727132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93	
46322	20727133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,21		
46322	20727133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,21	
46322	20727134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51		
46322	20727134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51	
46322	20727135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	155,79		
46322	20727135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		155,79	
46322	20727136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,68		
46322	20727136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,68	
46322	20727137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29		
46322	20727137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29	
46322	20727139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,44		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,44
46322	20727141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,29	
46322	20727141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,29
46322	20727142	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,15	
46322	20727142		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,15
46322	20727143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,28	
46322	20727143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,28
46322	20727144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,64	
46322	20727144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,64
46322	20727146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46322	20727146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46322	20727147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46322	20727147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46322	20727148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20727148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20727149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,15	
46322	20727149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,15
46322	20727151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	77,92	
46322	20727151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		77,92
46322	20727152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,37	
46322	20727152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		57,37
46322	20727154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,06	
46322	20727154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		101,06
46322	20727155	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,77	
46322	20727155		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,77
46322	20727156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,28	
46322	20727156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,28
46322	20727157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,13	
46322	20727157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,13
46322	20727158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	200,85	
46322	20727158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		200,85

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46322	20727159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46322	20727160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46322	20727160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46322	20727161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	185,56	
46322	20727161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		185,56
46322	20727162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,72	
46322	20727162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,72
46322	20727163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,04	
46322	20727163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,04
46322	20727164	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,88	
46322	20727164		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,88
46322	20727166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,53	
46322	20727166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,53
46322	20727167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	157,02	
46322	20727167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		157,02
46322	20727168	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46322	20727168		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46322	20727169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37	
46322	20727169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,37
46322	20727170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46322	20727170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46322	20727171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39	
46322	20727171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39
46322	20727172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	345,28	
46322	20727172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		345,28
46322	20727173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,29	
46322	20727173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,29
46322	20727175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,97	
46322	20727175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,97
46322	20727176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20727176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33	
46322	20727177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	399,16		
46322	20727177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		399,16	
46322	20727178	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46322	20727178		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22	
46322	20727180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,71		
46322	20727180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,71	
46322	20727181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46322	20727181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46322	20727182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,08		
46322	20727182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,08	
46322	20727183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,77		
46322	20727183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,77	
46322	20727184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,88		
46322	20727184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,88	
46322	20727186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76		
46322	20727186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76	
46322	20727187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,34		
46322	20727187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,34	
46322	20727189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	149,72		
46322	20727189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		149,72	
46322	20727190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,72		
46322	20727190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81,72	
46322	20727191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,75		
46322	20727191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,75	
46322	20727193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25		
46322	20727193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25	
46322	20727194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,81		
46322	20727194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,81	
46322	20727195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46322	20727195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,14	
46322	20727196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,14
46322	20727197	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,23	
46322	20727197		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,23
46322	20727198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,75	
46322	20727198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,75
46322	20727201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	134,58	
46322	20727201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		134,58
46322	20727202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,35	
46322	20727202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,35
46322	20727203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,36	
46322	20727203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,36
46322	20727204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,86	
46322	20727204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,86
46322	20727205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,29	
46322	20727205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,29
46322	20727206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,34	
46322	20727206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,34
46322	20727207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,63	
46322	20727207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,63
46322	20727209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46322	20727209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46322	20727211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,18	
46322	20727211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,18
46322	20727212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46322	20727212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46322	20727213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,35	
46322	20727213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,35
46322	20727215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	99,31	
46322	20727215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		99,31
46322	20727216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,26	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,26
46322	20727218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,02	
46322	20727218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,02
46322	20727219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,52	
46322	20727219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,52
46322	20727220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,69	
46322	20727220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,69
46322	20727221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,94	
46322	20727221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,94
46322	20727222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,83	
46322	20727222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,83
46322	20727223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46322	20727223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46322	20727224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,32	
46322	20727224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,32
46322	20727225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,86	
46322	20727225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,86
46322	20727226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,83	
46322	20727226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,83
46322	20727229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,87	
46322	20727229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,87
46322	20727230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,21	
46322	20727230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,21
46322	20727231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,68	
46322	20727231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,68
46322	20727232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	66,67	
46322	20727232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		66,67
46322	20727233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20727233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20727234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	42,24	
46322	20727234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		42,24

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46322	20727236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46322	20727237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,67	
46322	20727237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,67
46322	20727239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,47	
46322	20727239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,47
46322	20727241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20727241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20727242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,16	
46322	20727242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,16
46322	20727243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20727243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20727244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,86	
46322	20727244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,86
46322	20727245	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,88	
46322	20727245		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,88
46322	20727246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,64	
46322	20727246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,64
46322	20727248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20727248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20727249	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,93	
46322	20727249		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,93
46322	20727250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,78	
46322	20727250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,78
46322	20727251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,17	
46322	20727251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		95,17
46322	20727252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,20	
46322	20727252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,20
46322	20727253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,33	
46322	20727253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		60,33
46322	20727254	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,67	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727254		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		120,67
46322	20727255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35	
46322	20727255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,35
46322	20727256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20727256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20727257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,05	
46322	20727257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,05
46322	20727258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,14	
46322	20727258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,14
46322	20727259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,69	
46322	20727259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,69
46322	20727260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,45	
46322	20727260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,45
46322	20727261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,44	
46322	20727261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,44
46322	20727262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,79	
46322	20727262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,79
46322	20727263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,67	
46322	20727263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,67
46322	20727265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,42	
46322	20727265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,42
46322	20727266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,39	
46322	20727266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,39
46322	20727267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,48	
46322	20727267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,48
46322	20727268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,71	
46322	20727268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,71
46322	20727269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,66	
46322	20727269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,66
46322	20727270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46322	20727270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46322	20727272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95
46322	20727272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95
46322	20727273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,26
46322	20727273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,26
46322	20727275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,07
46322	20727275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,07
46322	20727276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31
46322	20727276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31
46322	20727277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,55
46322	20727277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,55
46322	20727278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,09
46322	20727278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,09
46322	20727279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16
46322	20727279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16
46322	20727280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,60
46322	20727280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,60
46322	20727281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09
46322	20727281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09
46322	20727282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,11
46322	20727282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,11
46322	20727285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,52
46322	20727285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,52
46322	20727286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	133,93
46322	20727286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	133,93
46322	20727288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	232,85
46322	20727288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	232,85
46322	20727290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,87
46322	20727290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,87
46322	20727292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,49
46322	20727292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,49
46322	20727293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,53

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,53
46322	20727294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,98	
46322	20727294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,98
46322	20727297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,77	
46322	20727297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,77
46322	20727299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46322	20727299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46322	20727300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,65	
46322	20727300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,65
46322	20727301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46322	20727301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46322	20727302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,00	
46322	20727302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,00
46322	20727303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46322	20727303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46322	20727305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46322	20727305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46322	20727306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,84	
46322	20727306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,84
46322	20727308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,23	
46322	20727308		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,23
46322	20727309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,86	
46322	20727309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,86
46322	20727310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,78	
46322	20727310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,78
46322	20727311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,77	
46322	20727311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,77
46322	20727312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,90	
46322	20727312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,90
46322	20727313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46322	20727313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20727314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,53		
46322	20727314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,53	
46322	20727315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,66		
46322	20727315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,66	
46322	20727316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38		
46322	20727316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38	
46322	20727317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,63		
46322	20727317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,63	
46322	20727319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	399,58		
46322	20727319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		399,58	
46322	20727320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,50		
46322	20727320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,50	
46322	20727321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,38		
46322	20727321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,38	
46322	20727322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,37		
46322	20727322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,37	
46322	20727323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27		
46322	20727323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27	
46322	20727324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46322	20727324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46322	20727325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,42		
46322	20727325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,42	
46322	20727326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25		
46322	20727326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25	
46322	20727328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33		
46322	20727328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33	
46322	20727329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,67		
46322	20727329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,67	
46322	20727331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,66		
46322	20727331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,66	
46322	20727332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,41		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,41
46322	20727333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,12	
46322	20727333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,12
46322	20727336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20727336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20727337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,76	
46322	20727337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,76
46322	20727338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,65	
46322	20727338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,65
46322	20727339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,93	
46322	20727339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,93
46322	20727340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,38	
46322	20727340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,38
46322	20727341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,03	
46322	20727341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,03
46322	20727342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,35	
46322	20727342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,35
46322	20727343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,91	
46322	20727343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,91
46322	20727344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,00	
46322	20727344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,00
46322	20727345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,85	
46322	20727345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,85
46322	20727346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,41	
46322	20727346		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,41
46322	20727347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,34	
46322	20727347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,34
46322	20727348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,19	
46322	20727348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,19
46322	20727349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,91	
46322	20727349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,91

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46322	20727352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46322	20727353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,63	
46322	20727353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,63
46322	20727354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,00	
46322	20727354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,00
46322	20727355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,92	
46322	20727355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,92
46322	20727357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,14	
46322	20727357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,14
46322	20727358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,13	
46322	20727358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,13
46322	20727359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,14	
46322	20727359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,14
46322	20727360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46322	20727360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,47
46322	20727361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	268,93	
46322	20727361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		268,93
46322	20727362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,53	
46322	20727362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,53
46322	20727363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46322	20727363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46322	20727366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46322	20727366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46322	20727367	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,62	
46322	20727367		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,62
46322	20727368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46322	20727368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46322	20727369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,41	
46322	20727369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,41
46322	20727370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,58
46322	20727371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46322	20727371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,09
46322	20727372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,88	
46322	20727372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,88
46322	20727373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,48	
46322	20727373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,48
46322	20727374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,46	
46322	20727374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,46
46322	20727375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,80	
46322	20727375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,80
46322	20727377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,10	
46322	20727377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,10
46322	20727378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46322	20727378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46322	20727379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,69	
46322	20727379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,69
46322	20727380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46322	20727380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46322	20727381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,16	
46322	20727381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		94,16
46322	20727383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,62	
46322	20727383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,62
46322	20727384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,02	
46322	20727384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,02
46322	20727385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,36	
46322	20727385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,36
46322	20727386	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,10	
46322	20727386		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,10
46322	20727389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,53	
46322	20727389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,53

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,71	
46322	20727390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,71
46322	20727391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,00	
46322	20727391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,00
46322	20727392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,53	
46322	20727392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,53
46322	20727395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.008,51	
46322	20727395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.008,51
46322	20727396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,70	
46322	20727396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,70
46322	20727398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,67	
46322	20727398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,67
46322	20727400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,04	
46322	20727400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,04
46322	20727402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,37	
46322	20727402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,37
46322	20727403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,48	
46322	20727403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,48
46322	20727404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,59	
46322	20727404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,59
46322	20727405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46322	20727405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46322	20727406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,70	
46322	20727406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,70
46322	20727407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,02	
46322	20727407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,02
46322	20727408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,95	
46322	20727408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,95
46322	20727409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,30	
46322	20727409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,30
46322	20727410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,60
46322	20727411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,72	
46322	20727411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,72
46322	20727412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,48	
46322	20727412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,48
46322	20727413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46322	20727413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46322	20727415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,40	
46322	20727415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		115,40
46322	20727416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,67	
46322	20727416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,67
46322	20727417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,80	
46322	20727417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,80
46322	20727418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,33	
46322	20727418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,33
46322	20727419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,75	
46322	20727419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,75
46322	20727420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,35	
46322	20727420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,35
46322	20727421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,75	
46322	20727421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,75
46322	20727422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,59	
46322	20727422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,59
46322	20727423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,01	
46322	20727423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,01
46322	20727424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,40	
46322	20727424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,40
46322	20727425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,39	
46322	20727425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,39
46322	20727428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20727428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,67	
46322	20727429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,67
46322	20727430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,83	
46322	20727430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,83
46322	20727432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,96	
46322	20727432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,96
46322	20727433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,23	
46322	20727433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,23
46322	20727434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,47	
46322	20727434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,47
46322	20727436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,35	
46322	20727436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,35
46322	20727437	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59	
46322	20727437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,59
46322	20727438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20727438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20727440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,98	
46322	20727440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,98
46322	20727441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	126,34	
46322	20727441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		126,34
46322	20727442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	209,08	
46322	20727442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		209,08
46322	20727443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,51	
46322	20727443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,51
46322	20727445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,97	
46322	20727445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,97
46322	20727447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,25	
46322	20727447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,25
46322	20727448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,44	
46322	20727448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,44
46322	20727450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	71,62	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		71,62
46322	20727451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46322	20727451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46322	20727452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,84	
46322	20727452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,84
46322	20727453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,21	
46322	20727453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,21
46322	20727455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,96	
46322	20727455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,96
46322	20727456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,87	
46322	20727456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,87
46322	20727457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,28	
46322	20727457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,28
46322	20727458	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,70	
46322	20727458		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,70
46322	20727459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20727459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20727460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,39	
46322	20727460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,39
46322	20727461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,21	
46322	20727461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,21
46322	20727464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	96,54	
46322	20727464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		96,54
46322	20727468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,82	
46322	20727468		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,82
46322	20727469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,27	
46322	20727469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,27
46322	20727472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46322	20727472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46322	20727473	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.811,62	
46322	20727473		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.811,62

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20727475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20727477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46322	20727477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46322	20727478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,08	
46322	20727478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,08
46322	20727479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20727479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20727481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20727481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20727484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20727484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20727486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20727486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20727487	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,94	
46322	20727487		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,94
46322	20727488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46322	20727488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46322	20727490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46322	20727490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46322	20727491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	245,82	
46322	20727491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		245,82
46322	20727492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20727492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20727493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,03	
46322	20727493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,03
46322	20727495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20727495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20727496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.384,33	
46322	20727496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.384,33
46322	20727497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,31	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,31
46322	20727499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,45	
46322	20727499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,45
46322	20727500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,76	
46322	20727500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,76
46322	20727501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,20	
46322	20727501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,20
46322	20727502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20727502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20727503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46322	20727503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46322	20727505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,80	
46322	20727505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,80
46322	20727506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46322	20727506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46322	20727507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,75	
46322	20727507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,75
46322	20727508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,87	
46322	20727508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,87
46322	20727509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,70	
46322	20727509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,70
46322	20727511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46322	20727511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46322	20727512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,15	
46322	20727512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,15
46322	20727514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,42	
46322	20727514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,42
46322	20727516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,82	
46322	20727516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,82
46322	20727517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	200,10	
46322	20727517		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		200,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20727518	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,08		
46322	20727518		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,08	
46322	20727519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,76		
46322	20727519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,76	
46322	20727520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,22		
46322	20727520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		69,22	
46322	20727521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,23		
46322	20727521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,23	
46322	20727522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95		
46322	20727522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,95	
46322	20727524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,50		
46322	20727524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,50	
46322	20727525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36		
46322	20727525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36	
46322	20727526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	276,64		
46322	20727526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		276,64	
46322	20727528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,26		
46322	20727528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,26	
46322	20727529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10		
46322	20727529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10	
46322	20727530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07		
46322	20727530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07	
46322	20727531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,21		
46322	20727531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,21	
46322	20727532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40		
46322	20727532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40	
46322	20727533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,55		
46322	20727533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,55	
46322	20727535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07		
46322	20727535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07	
46322	20727536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,56		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20727536		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,56	
46322	20727537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,43		
46322	20727537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,43	
46322	20727538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,27		
46322	20727538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,27	
46322	20727539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	610,71		
46322	20727539		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		610,71	
46322	20727540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,81		
46322	20727540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,81	
46322	20727541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46322	20727541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22	
46322	20727542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,54		
46322	20727542		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		89,54	
46322	20727543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,91		
46322	20727543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,91	
46322	20727546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,69		
46322	20727546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,69	
46322	20727547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46322	20727547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46322	20727548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,95		
46322	20727548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,95	
46322	20727550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64		
46322	20727550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64	
46322	20727551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19		
46322	20727551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19	
46322	20727552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,34		
46322	20727552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,34	
46322	20727553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,33		
46322	20727553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,33	
46322	20727554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,87		
46322	20727554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,87	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20727555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20727556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78	
46322	20727556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,78
46322	20727557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	157,57	
46322	20727557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		157,57
46322	20727559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99	
46322	20727559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,99
46322	20727560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,84	
46322	20727560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,84
46322	20727561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20727561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20727562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,28	
46322	20727562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,28
46322	20727563	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,28	
46322	20727563		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,28
46322	20727565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	107,85	
46322	20727565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		107,85
46322	20727566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,67	
46322	20727566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,67
46322	20727567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	235,09	
46322	20727567		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		235,09
46322	20727569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,48	
46322	20727569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,48
46322	20727570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	141,32	
46322	20727570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		141,32
46322	20727571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,41	
46322	20727571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,41
46322	20727573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,46	
46322	20727573		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		54,46
46322	20727574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,86	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,86
46322	20727575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	159,81	
46322	20727575		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		159,81
46322	20727576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,50	
46322	20727576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,50
46322	20727577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,38	
46322	20727577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,38
46322	20727578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46322	20727578		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46322	20727579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,59	
46322	20727579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,59
46322	20727580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,40	
46322	20727580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,40
46322	20727582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	133,11	
46322	20727582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		133,11
46322	20727583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46322	20727583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46322	20727584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	120,67	
46322	20727584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		120,67
46322	20727585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,60	
46322	20727585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,60
46322	20727586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,43	
46322	20727586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,43
46322	20727587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,11	
46322	20727587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,11
46322	20727588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	225,50	
46322	20727588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		225,50
46322	20727589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,95	
46322	20727589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,95
46322	20727591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	244,35	
46322	20727591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		244,35

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,51	
46322	20727592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,51
46322	20727593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46322	20727593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,09
46322	20727596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,31	
46322	20727596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,31
46322	20727597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46322	20727597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,61
46322	20727598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,45	
46322	20727598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,45
46322	20727600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,09	
46322	20727600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,09
46322	20727601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,81	
46322	20727601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,81
46322	20727602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,74	
46322	20727602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,74
46322	20727603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46322	20727603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,73
46322	20727604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,84	
46322	20727604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,84
46322	20727605	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20727605		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20727606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,22	
46322	20727606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,22
46322	20727607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,61	
46322	20727607		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,61
46322	20727609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,82	
46322	20727609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,82
46322	20727610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,58	
46322	20727610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,58
46322	20727611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,41	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,41
46322	20727613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,62	
46322	20727613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,62
46322	20727614	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,08	
46322	20727614		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,08
46322	20727615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,47	
46322	20727615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,47
46322	20727617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,05	
46322	20727617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,05
46322	20727618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04	
46322	20727618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,04
46322	20727619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,84	
46322	20727619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,84
46322	20727620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46322	20727620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46322	20727621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,62	
46322	20727621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,62
46322	20727622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,68	
46322	20727622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,68
46322	20727623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,46	
46322	20727623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,46
46322	20727624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,92	
46322	20727624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,92
46322	20727625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20727625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20727626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20727626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20727627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20727627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20727628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	114,33	
46322	20727628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		114,33

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46322	20727629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19
46322	20727629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19
46322	20727630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,49
46322	20727630		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,49
46322	20727631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,50
46322	20727631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,50
46322	20727632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,77
46322	20727632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,77
46322	20727633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,27
46322	20727633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,27
46322	20727634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,86
46322	20727634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,86
46322	20727635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,23
46322	20727635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,23
46322	20727636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,80
46322	20727636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,80
46322	20727637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10
46322	20727637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10
46322	20727639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,18
46322	20727639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,18
46322	20727640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,88
46322	20727640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,88
46322	20727641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20
46322	20727641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20
46322	20727642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,73
46322	20727642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,73
46322	20727643	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,51
46322	20727643		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,51
46322	20727644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,26
46322	20727644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,26
46322	20727645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	167,73

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		167,73
46322	20727646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,99	
46322	20727646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,99
46322	20727647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	173,44	
46322	20727647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		173,44
46322	20727648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,41	
46322	20727648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,41
46322	20727649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20727649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20727651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20727651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20727652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,88	
46322	20727652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,88
46322	20727653	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,36	
46322	20727653		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,36
46322	20727654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	232,85	
46322	20727654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		232,85
46322	20727656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60	
46322	20727656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,60
46322	20727657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20727657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20727658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46322	20727658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46322	20727659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,31	
46322	20727659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,31
46322	20727660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,50	
46322	20727660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,50
46322	20727662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,53	
46322	20727662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,53
46322	20727664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,78	
46322	20727664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,78

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,08	
46322	20727665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,08
46322	20727666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,13	
46322	20727666		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,13
46322	20727667	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,72	
46322	20727667		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,72
46322	20727668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,66	
46322	20727668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,66
46322	20727669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46322	20727669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46322	20727670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46322	20727670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46322	20727671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,14	
46322	20727671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,14
46322	20727672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,05	
46322	20727672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,05
46322	20727673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,57	
46322	20727673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,57
46322	20727674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,80	
46322	20727674		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,80
46322	20727675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,05	
46322	20727675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,05
46322	20727676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,90	
46322	20727676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,90
46322	20727678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,95	
46322	20727678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,95
46322	20727680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46322	20727680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,73
46322	20727681	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46322	20727681		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46322	20727682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46322	20727683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46322	20727683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46322	20727684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46322	20727684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46322	20727685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46322	20727685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46322	20727686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46322	20727686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46322	20727687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46322	20727687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46322	20727688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46322	20727688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46322	20727689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,64	
46322	20727689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,64
46322	20727690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20727690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20727691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20727691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20727692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,96	
46322	20727692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,96
46322	20727693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,74	
46322	20727693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,74
46322	20727695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46322	20727695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46322	20727696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	56,82	
46322	20727696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		56,82
46322	20727697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,40	
46322	20727697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,40
46322	20727698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46322	20727698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20727699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,53		
46322	20727699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,53	
46322	20727700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11		
46322	20727700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11	
46322	20727701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,00		
46322	20727701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,00	
46322	20727702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56		
46322	20727702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56	
46322	20727703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39		
46322	20727703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39	
46322	20727704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,57		
46322	20727704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,57	
46322	20727705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75		
46322	20727705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75	
46322	20727706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,27		
46322	20727706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,27	
46322	20727707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,53		
46322	20727707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,53	
46322	20727708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		
46322	20727708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09	
46322	20727709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,22		
46322	20727709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,22	
46322	20727711	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,29		
46322	20727711		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,29	
46322	20727712	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58		
46322	20727712		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58	
46322	20727713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42		
46322	20727713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42	
46322	20727714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53		
46322	20727714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53	
46322	20727715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46322	20727716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,58	
46322	20727716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,58
46322	20727717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,58	
46322	20727717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,58
46322	20727718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46322	20727718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53
46322	20727719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,15	
46322	20727719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,15
46322	20727720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,94	
46322	20727720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,94
46322	20727721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46322	20727721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78
46322	20727722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46322	20727722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46322	20727723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,38	
46322	20727723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,38
46322	20727726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,22	
46322	20727726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,22
46322	20727727	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71	
46322	20727727		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71
46322	20727729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46322	20727729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46322	20727730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46322	20727730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46322	20727731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,32	
46322	20727731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,32
46322	20727733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,79	
46322	20727733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,79
46322	20727734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46322	20727734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60	
46322	20727735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,60
46322	20727736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,46	
46322	20727736		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,46
46322	20727737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,42	
46322	20727737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,42
46322	20727739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46322	20727739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46322	20727740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,60	
46322	20727740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,60
46322	20727741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46322	20727741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46322	20727742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	47,53	
46322	20727742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		47,53
46322	20727745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,78	
46322	20727745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,78
46322	20727747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,53	
46322	20727747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,53
46322	20727748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,34	
46322	20727748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,34
46322	20727749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,23	
46322	20727749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,23
46322	20727750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,89	
46322	20727750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,89
46322	20727751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,58	
46322	20727751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,58
46322	20727752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46322	20727752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46322	20727753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	476,16	
46322	20727753		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		476,16
46322	20727754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,61	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,61
46322	20727755	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,74	
46322	20727755		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,74
46322	20727757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,05	
46322	20727757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,05
46322	20727759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,35	
46322	20727759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,35
46322	20727760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20727760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20727761	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.054,14	
46322	20727761		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.054,14
46322	20727762	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20727762		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20727763	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,00	
46322	20727763		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,00
46322	20727764	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,05	
46322	20727764		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,05
46322	20727766	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,23	
46322	20727766		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,23
46322	20727768	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,43	
46322	20727768		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,43
46322	20727769	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	928,02	
46322	20727769		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		928,02
46322	20727771	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20727771		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20727772	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,18	
46322	20727772		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,18
46322	20727773	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,39	
46322	20727773		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		74,39
46322	20727774	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	154,84	
46322	20727774		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		154,84

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20727775	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,47		
46322	20727775		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,47	
46322	20727776	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	139,48		
46322	20727776		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		139,48	
46322	20727777	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,63		
46322	20727777		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,63	
46322	20727778	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	214,35		
46322	20727778		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		214,35	
46322	20727779	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77		
46322	20727779		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77	
46322	20727780	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,95		
46322	20727780		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,95	
46322	20727781	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.666,66		
46322	20727781		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.666,66	
46322	20727782	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,78		
46322	20727782		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,78	
46322	20727783	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,30		
46322	20727783		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,30	
46322	20727784	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	118,03		
46322	20727784		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		118,03	
46322	20727785	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,93		
46322	20727785		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,93	
46322	20727786	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	497,98		
46322	20727786		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		497,98	
46322	20727787	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10		
46322	20727787		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10	
46322	20727788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34		
46322	20727788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34	
46322	20727789	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,38		
46322	20727789		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,38	
46322	20727790	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	171,36		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727790		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		171,36
46322	20727791	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20727791		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20727792	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	131,55	
46322	20727792		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		131,55
46322	20727793	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,13	
46322	20727793		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,13
46322	20727794	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,53	
46322	20727794		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,53
46322	20727795	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	103,77	
46322	20727795		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		103,77
46322	20727796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20727796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20727797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,31	
46322	20727797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,31
46322	20727798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,80	
46322	20727798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,80
46322	20727800	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	158.787,61	
46322	20727800		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		158.787,61
46322	20727802	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.345,86	
46322	20727802		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.345,86
46322	20727804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20727804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20727806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20727806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20727808	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	550,10	
46322	20727808		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		550,10
46322	20727809	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	158,27	
46322	20727809		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		158,27
46322	20727810	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	228,53	
46322	20727810		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		228,53

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20727811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20727812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46322	20727812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46322	20727813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20727813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20727814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20727814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20727815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20727815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20727816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20727816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20727817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20727817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20727819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20727819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20727820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46322	20727820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46322	20727821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,23	
46322	20727821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,23
46322	20727822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20727822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20727823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20727823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20727824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20727824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20727825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46322	20727825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46322	20727826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20727826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20727827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20727828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20727828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20727829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46322	20727829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46322	20727830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20727830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20727831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20727831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20727832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20727832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20727833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46322	20727833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46322	20727835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46322	20727835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21
46322	20727836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20727836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20727837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20727837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20727838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20727838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20727839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,30	
46322	20727839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,30
46322	20727840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20727840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20727841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46322	20727841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46322	20727842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20727842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20727843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20727843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20727844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20727845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20727845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20727846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20727846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20727847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20727847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20727848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20727848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20727849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20727849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20727850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46322	20727850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46322	20727851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46322	20727851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46322	20727852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20727852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20727853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20727853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20727854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20727854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20727856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46322	20727856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46322	20727857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46322	20727857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46322	20727858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,30	
46322	20727858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,30
46322	20727859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20727859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20727860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46322	20727861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20727861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20727862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20727862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20727863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20727863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20727864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46322	20727864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46322	20727865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20727865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20727866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20727866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20727867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20727867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20727868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20727868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20727869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46322	20727869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46322	20727870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46322	20727870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46322	20727871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20727871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20727872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20727872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20727874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20727874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20727875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20727875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20727876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20727876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20727877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46322	20727877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46322	20727878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,63		
46322	20727878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,63	
46322	20727879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46322	20727879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46322	20727880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72		
46322	20727880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72	
46322	20727881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11		
46322	20727881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11	
46322	20727882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42		
46322	20727882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42	
46322	20727883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,69		
46322	20727883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,69	
46322	20727886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,10		
46322	20727886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,10	
46322	20727888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,26		
46322	20727888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,26	
46322	20727889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,87		
46322	20727889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,87	
46322	20727891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51		
46322	20727891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51	
46322	20727892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,71		
46322	20727892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,71	
46322	20727893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43		
46322	20727893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,43	
46322	20727894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,41		
46322	20727894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,41	
46322	20727895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,82		
46322	20727895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,82	
46322	20727896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,42		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,42
46322	20727897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	72,66	
46322	20727897		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		72,66
46322	20727898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,86	
46322	20727898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,86
46322	20727899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,73	
46322	20727899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,73
46322	20727901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46322	20727901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46322	20727902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,19	
46322	20727902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,19
46322	20727903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46322	20727903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46322	20727904	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,30	
46322	20727904		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,30
46322	20727905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46322	20727905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46322	20727906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,99	
46322	20727906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,99
46322	20727908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,69	
46322	20727908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,69
46322	20727909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60	
46322	20727909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,60
46322	20727910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	150,77	
46322	20727910		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		150,77
46322	20727911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,76	
46322	20727911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,76
46322	20727912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,78	
46322	20727912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,78
46322	20727913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46322	20727913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20727914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	146,36		
46322	20727914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		146,36	
46322	20727915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,74		
46322	20727915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,74	
46322	20727916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47		
46322	20727916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47	
46322	20727917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,88		
46322	20727917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,88	
46322	20727920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,04		
46322	20727920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,04	
46322	20727922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,58		
46322	20727922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,58	
46322	20727923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,34		
46322	20727923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,34	
46322	20727924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,75		
46322	20727924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,75	
46322	20727925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,15		
46322	20727925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,15	
46322	20727926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,23		
46322	20727926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,23	
46322	20727927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60		
46322	20727927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,60	
46322	20727928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,01		
46322	20727928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,01	
46322	20727929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42		
46322	20727929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42	
46322	20727930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27		
46322	20727930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,27	
46322	20727931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,78		
46322	20727931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,78	
46322	20727932	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727932		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46322	20727933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46322	20727933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46322	20727934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46322	20727934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46322	20727935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,51	
46322	20727935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,51
46322	20727936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,20	
46322	20727936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,20
46322	20727937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46322	20727937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46322	20727938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,68	
46322	20727938		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		95,68
46322	20727939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,57	
46322	20727939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,57
46322	20727940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,13	
46322	20727940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,13
46322	20727941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,10	
46322	20727941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,10
46322	20727942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	95,80	
46322	20727942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		95,80
46322	20727944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,63	
46322	20727944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,63
46322	20727945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46322	20727945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78
46322	20727946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,68	
46322	20727946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,68
46322	20727948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	422,88	
46322	20727948		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		422,88
46322	20727949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,59	
46322	20727949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,59

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46322	20727950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46322	20727951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,69	
46322	20727951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,69
46322	20727953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,40	
46322	20727953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,40
46322	20727954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46322	20727954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,00
46322	20727955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,78	
46322	20727955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,78
46322	20727956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,30	
46322	20727956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,30
46322	20727957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,77	
46322	20727957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,77
46322	20727959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	178,56	
46322	20727959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		178,56
46322	20727960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34	
46322	20727960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34
46322	20727961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,75	
46322	20727961		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,75
46322	20727962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46322	20727962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46322	20727963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46322	20727963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66
46322	20727964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,43	
46322	20727964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,43
46322	20727965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,46	
46322	20727965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,46
46322	20727966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,84	
46322	20727966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,84
46322	20727967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20727967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,21
46322	20727968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	982,18	
46322	20727968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		982,18
46322	20727970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,05	
46322	20727970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,05
46322	20727971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20727971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20727972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	105,31	
46322	20727972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		105,31
46322	20727973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,91	
46322	20727973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,91
46322	20727974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	73,28	
46322	20727974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		73,28
46322	20727976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,88	
46322	20727976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,88
46322	20727977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46322	20727977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46322	20727978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,38	
46322	20727978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,38
46322	20727979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46322	20727979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46322	20727980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46322	20727980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46322	20727982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,00	
46322	20727982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,00
46322	20727983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	76,36	
46322	20727983		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		76,36
46322	20727984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46322	20727984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46322	20727985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,45	
46322	20727985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46322	20727986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,89
46322	20727986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,89
46322	20727987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,85
46322	20727987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,85
46322	20727991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,03
46322	20727991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,03
46322	20727992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,01
46322	20727992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,01
46322	20727993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,22
46322	20727993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,22
46322	20727994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,69
46322	20727994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,69
46322	20727995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14
46322	20727995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14
46322	20727996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89
46322	20727996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,89
46322	20727997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,42
46322	20727997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,42
46322	20727999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,41
46322	20727999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,41
46322	20728000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,50
46322	20728000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,50
46322	20728001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,80
46322	20728001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,80
46322	20728002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02
46322	20728002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02
46322	20728003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,03
46322	20728003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,03
46322	20728004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43
46322	20728004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,43
46322	20728005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20728006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,23	
46322	20728006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,23
46322	20728008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,27	
46322	20728008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,27
46322	20728010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	640,73	
46322	20728010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		640,73
46322	20728011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,27	
46322	20728011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,27
46322	20728012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,48	
46322	20728012		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,48
46322	20728013	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30	
46322	20728013		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,30
46322	20728016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46322	20728016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46322	20728017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,08	
46322	20728017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,08
46322	20728018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,50	
46322	20728018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,50
46322	20728019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,30	
46322	20728019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,30
46322	20728020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,60	
46322	20728020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,60
46322	20728021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,62	
46322	20728021		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,62
46322	20728023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,51	
46322	20728023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,51
46322	20728024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,19	
46322	20728024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,19
46322	20728025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,52	
46322	20728025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,52

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,82	
46322	20728026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,82
46322	20728027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,82	
46322	20728027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,82
46322	20728028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,53	
46322	20728028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,53
46322	20728029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,83	
46322	20728029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,83
46322	20728030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20728030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20728031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,85	
46322	20728031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,85
46322	20728032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	603,37	
46322	20728032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		603,37
46322	20728033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	89,61	
46322	20728033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		89,61
46322	20728035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,67	
46322	20728035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,67
46322	20728037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46322	20728037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46322	20728039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	94,40	
46322	20728039		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		94,40
46322	20728040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,49	
46322	20728040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,49
46322	20728042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,37	
46322	20728042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,37
46322	20728043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,84	
46322	20728043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,84
46322	20728044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,84	
46322	20728044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,84
46322	20728045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46322	20728046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,63	
46322	20728046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,63
46322	20728047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,50	
46322	20728047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,50
46322	20728048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46322	20728048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46322	20728049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,27	
46322	20728049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,27
46322	20728050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,64	
46322	20728050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,64
46322	20728054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,95	
46322	20728054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,95
46322	20728055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	105,16	
46322	20728055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		105,16
46322	20728056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,30	
46322	20728056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,30
46322	20728057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46322	20728057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46322	20728058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,70	
46322	20728058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,70
46322	20728059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	129,64	
46322	20728059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		129,64
46322	20728061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46322	20728061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46322	20728062	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46322	20728062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46322	20728063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46322	20728063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46322	20728064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,00	
46322	20728064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46322	20728065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46322	20728066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	276,75	
46322	20728066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		276,75
46322	20728067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,20	
46322	20728067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,20
46322	20728068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,07	
46322	20728068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,07
46322	20728069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,71	
46322	20728069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,71
46322	20728070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	262,66	
46322	20728070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		262,66
46322	20728071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	108,14	
46322	20728071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		108,14
46322	20728073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	540,08	
46322	20728073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		540,08
46322	20728074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,14	
46322	20728074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,14
46322	20728075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46322	20728075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10
46322	20728076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,75	
46322	20728076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,75
46322	20728077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,87	
46322	20728077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,87
46322	20728078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,60	
46322	20728078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,60
46322	20728079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,97	
46322	20728079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,97
46322	20728080	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,09	
46322	20728080		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,09
46322	20728081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,29	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,29
46322	20728083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,88	
46322	20728083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,88
46322	20728084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,19	
46322	20728084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,19
46322	20728085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,89	
46322	20728085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,89
46322	20728086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,59	
46322	20728086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,59
46322	20728087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,46	
46322	20728087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,46
46322	20728088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,91	
46322	20728088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,91
46322	20728089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,40	
46322	20728089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,40
46322	20728090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,71	
46322	20728090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,71
46322	20728091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46322	20728091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46322	20728092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,80	
46322	20728092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,80
46322	20728093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46322	20728093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46322	20728094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46322	20728094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46322	20728096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,82	
46322	20728096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,82
46322	20728097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,54	
46322	20728097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,54
46322	20728098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,01	
46322	20728098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20728099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,24		
46322	20728099		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,24	
46322	20728100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66		
46322	20728100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66	
46322	20728101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,13		
46322	20728101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,13	
46322	20728103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,18		
46322	20728103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,18	
46322	20728104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95		
46322	20728104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,95	
46322	20728105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,04		
46322	20728105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,04	
46322	20728106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,39		
46322	20728106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,39	
46322	20728107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20		
46322	20728107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20	
46322	20728108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,00		
46322	20728108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,00	
46322	20728109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,14		
46322	20728109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,14	
46322	20728110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13		
46322	20728110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13	
46322	20728111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54		
46322	20728111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54	
46322	20728112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,41		
46322	20728112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,41	
46322	20728113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12		
46322	20728113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12	
46322	20728115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,46		
46322	20728115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,46	
46322	20728116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,26		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20728116		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,26	
46322	20728117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22		
46322	20728117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22	
46322	20728118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,20		
46322	20728118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,20	
46322	20728120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,15		
46322	20728120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,15	
46322	20728121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,40		
46322	20728121		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,40	
46322	20728123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,27		
46322	20728123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,27	
46322	20728125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38		
46322	20728125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,38	
46322	20728126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75		
46322	20728126		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75	
46322	20728127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31		
46322	20728127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31	
46322	20728128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90		
46322	20728128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90	
46322	20728129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46322	20728129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46322	20728130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53		
46322	20728130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53	
46322	20728134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46322	20728134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46322	20728135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,00		
46322	20728135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,00	
46322	20728136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11		
46322	20728136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11	
46322	20728137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,50		
46322	20728137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,21	
46322	20728138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,21
46322	20728140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,75	
46322	20728140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,75
46322	20728141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,63	
46322	20728141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,63
46322	20728142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,31	
46322	20728142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,31
46322	20728143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46322	20728143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,61
46322	20728146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,73	
46322	20728146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,73
46322	20728147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,78	
46322	20728147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,78
46322	20728148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,32	
46322	20728148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,32
46322	20728149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,14	
46322	20728149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,14
46322	20728150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,79	
46322	20728150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,79
46322	20728151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,18	
46322	20728151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,18
46322	20728152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13	
46322	20728152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,13
46322	20728153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,40	
46322	20728153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,40
46322	20728154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	181,56	
46322	20728154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		181,56
46322	20728155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,69	
46322	20728155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,69
46322	20728156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,01
46322	20728157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,25	
46322	20728157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,25
46322	20728158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,57	
46322	20728158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,57
46322	20728159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,43	
46322	20728159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,43
46322	20728161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,08	
46322	20728161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,08
46322	20728163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,13	
46322	20728163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,13
46322	20728164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,67	
46322	20728164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,67
46322	20728165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,20	
46322	20728165		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,20
46322	20728167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46322	20728167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46322	20728168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,32	
46322	20728168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,32
46322	20728169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,71	
46322	20728169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,71
46322	20728170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,92	
46322	20728170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,92
46322	20728171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	45,66	
46322	20728171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		45,66
46322	20728172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,43	
46322	20728172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,43
46322	20728173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,87	
46322	20728173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,87
46322	20728174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20728174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20728175	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59		
46322	20728175		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,59	
46322	20728176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10		
46322	20728176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10	
46322	20728177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,59		
46322	20728177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,59	
46322	20728178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		
46322	20728178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09	
46322	20728179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	85,24		
46322	20728179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		85,24	
46322	20728181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,96		
46322	20728181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,96	
46322	20728182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19		
46322	20728182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19	
46322	20728183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07		
46322	20728183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07	
46322	20728184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,34		
46322	20728184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,34	
46322	20728185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,96		
46322	20728185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,96	
46322	20728186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,71		
46322	20728186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,71	
46322	20728187	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10		
46322	20728187		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10	
46322	20728190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,85		
46322	20728190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,85	
46322	20728192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,18		
46322	20728192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,18	
46322	20728194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,57		
46322	20728194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,57	
46322	20728195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20728196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46322	20728196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46322	20728197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,78	
46322	20728197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,78
46322	20728198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,04	
46322	20728198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,04
46322	20728200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,69	
46322	20728200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,69
46322	20728202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	141,25	
46322	20728202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		141,25
46322	20728203	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,88	
46322	20728203		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,88
46322	20728204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,31	
46322	20728204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,31
46322	20728206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,73	
46322	20728206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,73
46322	20728209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,60	
46322	20728209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,60
46322	20728211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60	
46322	20728211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,60
46322	20728212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20728212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20728213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46322	20728213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46322	20728214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46322	20728214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46322	20728215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,77	
46322	20728215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,77
46322	20728216	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46322	20728216		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20728218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	217,87		
46322	20728218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		217,87	
46322	20728219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	65,89		
46322	20728219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		65,89	
46322	20728220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,74		
46322	20728220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,74	
46322	20728221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46322	20728221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46322	20728223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44		
46322	20728223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44	
46322	20728226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46322	20728226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46322	20728227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,57		
46322	20728227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,57	
46322	20728228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,39		
46322	20728228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,39	
46322	20728229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,40		
46322	20728229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,40	
46322	20728230	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,70		
46322	20728230		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,70	
46322	20728231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54		
46322	20728231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54	
46322	20728232	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06		
46322	20728232		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06	
46322	20728234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46322	20728234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46322	20728235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46322	20728235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46322	20728236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00		
46322	20728236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00	
46322	20728237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46322	20728238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46322	20728240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46322	20728240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46322	20728241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20728241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20728242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20728244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20728245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20728246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20728248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20728250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46322	20728250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46322	20728251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20728251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20728252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46322	20728252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46322	20728253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46322	20728253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46322	20728254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20728254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20728257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20728258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20728259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46322	20728259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46322	20728260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46322	20728260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46322	20728261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20728262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46322	20728262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46322	20728263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16	
46322	20728264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,16
46322	20728265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20728265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20728266	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,36	
46322	20728266		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,36
46322	20728267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20728267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20728268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20728269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20728270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,65	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,65
46322	20728271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46322	20728271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46322	20728272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20728272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20728273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20728273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20728275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20728275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20728276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20728276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20728277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20728277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20728278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46322	20728278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46322	20728279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16	
46322	20728280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,16
46322	20728281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46322	20728281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46322	20728282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46322	20728283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46322	20728284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,30	
46322	20728284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,30
46322	20728285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20728286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20728287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13		
46322	20728287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13	
46322	20728288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47		
46322	20728288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47	
46322	20728289	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30		
46322	20728289		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,30	
46322	20728290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20		
46322	20728290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20	
46322	20728291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11		
46322	20728291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11	
46322	20728292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46322	20728292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	
46322	20728293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46322	20728293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46322	20728295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07		
46322	20728295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07	
46322	20728297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28		
46322	20728297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28	
46322	20728298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11		
46322	20728298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11	
46322	20728299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18		
46322	20728299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18	
46322	20728300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42		
46322	20728300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42	
46322	20728301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46322	20728301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46322	20728302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10		
46322	20728302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10	
46322	20728303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46322	20728303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46322	20728304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20728305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20728307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728308	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,28	
46322	20728308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,28
46322	20728309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46322	20728309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46322	20728311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46322	20728311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46322	20728313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,30	
46322	20728314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,30
46322	20728315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20728317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20728319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20728320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16	
46322	20728320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,16
46322	20728321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46322	20728321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46322	20728322	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,30	
46322	20728322		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,30
46322	20728323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,82	
46322	20728323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,82

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20728324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11		
46322	20728324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11	
46322	20728325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46322	20728325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46322	20728326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20		
46322	20728326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20	
46322	20728327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46322	20728327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46322	20728328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		
46322	20728328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14	
46322	20728329	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,84		
46322	20728329		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,84	
46322	20728330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46322	20728330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	
46322	20728331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20		
46322	20728331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20	
46322	20728332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47		
46322	20728332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47	
46322	20728333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50		
46322	20728333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50	
46322	20728334	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,79		
46322	20728334		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,79	
46322	20728335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07		
46322	20728335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07	
46322	20728336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46322	20728336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46322	20728337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		
46322	20728337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14	
46322	20728338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11		
46322	20728338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11	
46322	20728340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20728341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20728342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20728343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,65	
46322	20728343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,65
46322	20728344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46322	20728344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46322	20728345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46322	20728345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46322	20728346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46322	20728347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46322	20728348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46322	20728348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46322	20728349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46322	20728349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46322	20728350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20728350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20728351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20728352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20728353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20728353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20728354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20728355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20728358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20728358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20728360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20728360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20728361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20728361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20728362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728364	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03	
46322	20728364		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,03
46322	20728365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46322	20728365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46322	20728366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20728367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46322	20728367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46322	20728368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,30	
46322	20728368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,30
46322	20728370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46322	20728370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46322	20728371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46322	20728372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46322	20728373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46322	20728374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20728374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20728375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20728375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20728376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46322	20728377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46322	20728378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46322	20728378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46322	20728379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,63	
46322	20728379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,63
46322	20728380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20728380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20728381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46322	20728382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46322	20728383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20728383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20728384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46322	20728385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46322	20728386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20728388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46322	20728389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01
46322	20728389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01
46322	20728390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25
46322	20728390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25
46322	20728391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08
46322	20728391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08
46322	20728392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,30
46322	20728392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,30
46322	20728393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91
46322	20728393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91
46322	20728394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05
46322	20728394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05
46322	20728395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01
46322	20728395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01
46322	20728396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00
46322	20728396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00
46322	20728397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41
46322	20728397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41
46322	20728398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02
46322	20728398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02
46322	20728399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42
46322	20728399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42
46322	20728400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28
46322	20728400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28
46322	20728401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58
46322	20728401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58
46322	20728402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07
46322	20728402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07
46322	20728403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,25
46322	20728403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,25
46322	20728404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20728406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20728406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20728407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20728407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20728408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46322	20728408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46322	20728409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,63	
46322	20728409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,63
46322	20728410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20728410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20728411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20728411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20728412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46322	20728413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46322	20728414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20728415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20728416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20728417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20728418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20728418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20728420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46322	20728421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46322	20728422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46322	20728423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46322	20728424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20728424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20728425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20728426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20728427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20728428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20728429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46322	20728429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46322	20728430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46322	20728430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46322	20728431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20728431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46322	20728433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46322	20728434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20728437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20728438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20728438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20728439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20728441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20728442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46322	20728444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46322	20728445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46322	20728445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46322	20728446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20728447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20728448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20728448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20728449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20728449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20728450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20728450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20728451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20728452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11		
46322	20728452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11	
46322	20728454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12		
46322	20728454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12	
46322	20728455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58		
46322	20728455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58	
46322	20728456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20		
46322	20728456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20	
46322	20728458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46322	20728458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46322	20728459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07		
46322	20728459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07	
46322	20728460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,49		
46322	20728460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,49	
46322	20728461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,30		
46322	20728461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,30	
46322	20728462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46322	20728462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	
46322	20728463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11		
46322	20728463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11	
46322	20728465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		
46322	20728465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14	
46322	20728466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28		
46322	20728466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28	
46322	20728467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		
46322	20728467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14	
46322	20728468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07		
46322	20728468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07	
46322	20728469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91		
46322	20728469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91	
46322	20728470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20728471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20728471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20728472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20728473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20728474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20728475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20728475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20728476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46322	20728479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46322	20728480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20728480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20728482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20728483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20728483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728484	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46322	20728484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46322	20728485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46322	20728485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46322	20728487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46322	20728488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20728489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20728490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46322	20728492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46322	20728493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46322	20728493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46322	20728494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20728494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20728495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20728495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20728496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46322	20728496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46322	20728497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46322	20728497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46322	20728498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20728498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20728499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20728499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20728500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46322	20728500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46322	20728501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20728503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46322	20728505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46322	20728506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,30	
46322	20728507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,30
46322	20728508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46322	20728508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46322	20728509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20728509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20728510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20728511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20728512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20728512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20728513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20728515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20728516	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96	
46322	20728516		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,96
46322	20728517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46322	20728517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46322	20728518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20728518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20728519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46322	20728519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20728520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20728523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,30	
46322	20728523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,30
46322	20728524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46322	20728524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46322	20728525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46322	20728525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46322	20728526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20728526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20728528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20728529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20728530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46322	20728530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46322	20728531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46322	20728531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46322	20728532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46322	20728532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46322	20728533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20728534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20728536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46322	20728537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46322	20728537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46322	20728538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46322	20728538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46322	20728539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58		
46322	20728539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58	
46322	20728541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18		
46322	20728541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18	
46322	20728542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20		
46322	20728542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20	
46322	20728543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11		
46322	20728543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11	
46322	20728544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42		
46322	20728544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42	
46322	20728545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11		
46322	20728545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11	
46322	20728546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41		
46322	20728546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41	
46322	20728547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,46		
46322	20728547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,46	
46322	20728548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10		
46322	20728548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10	
46322	20728549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46322	20728549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46322	20728550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46322	20728550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46322	20728551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13		
46322	20728551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13	
46322	20728552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46322	20728552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20728555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20728556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20728557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20728559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20728560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,07	
46322	20728560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,07
46322	20728561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46322	20728561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46322	20728562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46322	20728562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46322	20728563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46322	20728563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46322	20728564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20728564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20728565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46322	20728565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46322	20728566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20728566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20728567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20728569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20728569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20728570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46322	20728572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20728573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20728574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20728576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20728577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20728577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20728578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20728579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46322	20728579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46322	20728580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46322	20728580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46322	20728581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20728583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20728584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20728585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20728586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20728586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46322	20728588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46322	20728589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	
46322	20728589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58
46322	20728590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,30	
46322	20728590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,30
46322	20728591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46322	20728591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46322	20728593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20728593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20728594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20728595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20728596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20728597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20728598	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.846,48	
46322	20728598		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.846,48
46322	20728599	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.398 TBA JB	0,10	
46322	20728599		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.398 TBA JB		0,10
46322	20728600	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.400 TBA JB	0,06	
46322	20728600		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.400 TBA JB		0,06
46322	20728601	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.397 TBA JB	0,07	
46322	20728601		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.397 TBA JB		0,07
46322	20728602	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.397 TBA JB	0,01	
46322	20728602		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.397 TBA JB		0,01
46322	20728603	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.399 TBA JB	0,19	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728603		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.399 TBA JB		0,19
46322	20728604	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,38	
46322	20728604		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,38
46322	20728605	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20728605		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20728606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46322	20728606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46322	20728608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46322	20728608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46322	20728609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20728609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20728610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,51	
46322	20728610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,51
46322	20728611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04	
46322	20728611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,04
46322	20728612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,20	
46322	20728612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,20
46322	20728613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46322	20728613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46322	20728614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83	
46322	20728614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,83
46322	20728615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,44	
46322	20728615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,44
46322	20728616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46322	20728616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46322	20728617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,78	
46322	20728617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,78
46322	20728618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46322	20728618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46322	20728619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,42	
46322	20728619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,42

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20728620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46322	20728620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22	
46322	20728621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20		
46322	20728621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20	
46322	20728622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46322	20728622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46322	20728623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,38		
46322	20728623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,38	
46322	20728624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77		
46322	20728624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77	
46322	20728625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10		
46322	20728625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10	
46322	20728626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,96		
46322	20728626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,96	
46322	20728627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	54,31		
46322	20728627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		54,31	
46322	20728628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,12		
46322	20728628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,12	
46322	20728631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59		
46322	20728631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59	
46322	20728632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33		
46322	20728632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33	
46322	20728633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93		
46322	20728633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93	
46322	20728634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,95		
46322	20728634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,95	
46322	20728635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	106,40		
46322	20728635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		106,40	
46322	20728636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15		
46322	20728636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15	
46322	20728637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20728638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20728639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46322	20728639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10
46322	20728640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,38	
46322	20728640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,38
46322	20728642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,03	
46322	20728642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,03
46322	20728643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46322	20728643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46322	20728645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46322	20728645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46322	20728646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46322	20728646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46322	20728647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25	
46322	20728647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,25
46322	20728648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,05	
46322	20728648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,05
46322	20728649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46322	20728649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46322	20728650	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20728650		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20728651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,93	
46322	20728651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,93
46322	20728652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20728652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20728653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,59	
46322	20728653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,59
46322	20728654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,41	
46322	20728654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,41

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.766,12	
46322	20728655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.766,12
46322	20728656	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.568,05	
46322	20728656		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.568,05
46322	20728657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,55	
46322	20728657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,55
46322	20728658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,52	
46322	20728658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,52
46322	20728659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,08	
46322	20728659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81,08
46322	20728660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,50	
46322	20728660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,50
46322	20728662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	75,77	
46322	20728662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		75,77
46322	20728663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,49	
46322	20728663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,49
46322	20728664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,57	
46322	20728664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,57
46322	20728665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,09	
46322	20728665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,09
46322	20728666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46322	20728666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46322	20728667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,18	
46322	20728667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,18
46322	20728669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,55	
46322	20728669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,55
46322	20728670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20728670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20728671	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,67	
46322	20728671		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,67
46322	20728672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20728673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,45	
46322	20728673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,45
46322	20728674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46322	20728674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46322	20728675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,03	
46322	20728675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,03
46322	20728678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81,18	
46322	20728678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81,18
46322	20728679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,97	
46322	20728679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,97
46322	20728680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20728680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20728681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20728681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20728683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20728683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20728684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,04	
46322	20728684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,04
46322	20728685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20728685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	91,86	
46322	20728687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		91,86
46322	20728688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46322	20728688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46322	20728689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46322	20728689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46322	20728690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46322	20728690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46322	20728691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46322	20728691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,96	
46322	20728692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,96
46322	20728693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,85	
46322	20728693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,85
46322	20728696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,91	
46322	20728696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,91
46322	20728697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20728697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20728698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,20	
46322	20728698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,20
46322	20728699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,48	
46322	20728699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,48
46322	20728700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20728700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20728701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,43	
46322	20728701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,43
46322	20728703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,07	
46322	20728703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,07
46322	20728704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46322	20728704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46322	20728705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46322	20728705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46322	20728706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,54	
46322	20728706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,54
46322	20728707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46322	20728707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46322	20728710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,37	
46322	20728710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,37
46322	20728711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,20	
46322	20728711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,20
46322	20728712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,34	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,34
46322	20728713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,68	
46322	20728713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,68
46322	20728714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20728714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20728715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,00	
46322	20728715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,00
46322	20728716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,68	
46322	20728716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,68
46322	20728718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20728718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20728719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,27	
46322	20728719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,27
46322	20728720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,77	
46322	20728720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,77
46322	20728721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46322	20728721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66
46322	20728722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,38	
46322	20728722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,38
46322	20728723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46322	20728723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46322	20728724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,66	
46322	20728724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,66
46322	20728725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,10	
46322	20728725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,10
46322	20728726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46322	20728726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46322	20728727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20728727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20728729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,83	
46322	20728729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,83

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,20	
46322	20728730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,20
46322	20728731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,91	
46322	20728731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,91
46322	20728732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,86	
46322	20728732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,86
46322	20728733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,23	
46322	20728733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,23
46322	20728734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46322	20728734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46322	20728735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,85	
46322	20728735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,85
46322	20728736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20728736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20728737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	218,24	
46322	20728737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		218,24
46322	20728739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46322	20728739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46322	20728741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,59	
46322	20728741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,59
46322	20728742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,62	
46322	20728742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,62
46322	20728744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20728744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20728747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46322	20728747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53
46322	20728748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,94	
46322	20728748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,94
46322	20728749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46322	20728749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46322	20728750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46322	20728751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46322	20728751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46322	20728753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20728753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20728754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,08	
46322	20728754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,08
46322	20728755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20728755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20728756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20728756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20728758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,93	
46322	20728758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,93
46322	20728759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46322	20728759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46322	20728761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46322	20728761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46322	20728762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,46	
46322	20728762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,46
46322	20728763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,19	
46322	20728763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,19
46322	20728764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,34	
46322	20728764		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,34
46322	20728767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20728768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,01	
46322	20728768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,01
46322	20728769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46322	20728769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46322	20728770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20728770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46322	20728771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96
46322	20728771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,96
46322	20728772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46
46322	20728772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46
46322	20728773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,52
46322	20728773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,52
46322	20728774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99
46322	20728774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,99
46322	20728775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,30
46322	20728775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,30
46322	20728776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75
46322	20728776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75
46322	20728777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,80
46322	20728777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,80
46322	20728779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84
46322	20728779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84
46322	20728780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09
46322	20728780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09
46322	20728781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35
46322	20728781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35
46322	20728782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44
46322	20728782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44
46322	20728783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,98
46322	20728783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,98
46322	20728785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,65
46322	20728785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,65
46322	20728787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18
46322	20728787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18
46322	20728788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19
46322	20728788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19
46322	20728790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,13

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,13
46322	20728791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20728791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20728792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,18	
46322	20728792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,18
46322	20728794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,76	
46322	20728794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,76
46322	20728796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55	
46322	20728796		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55
46322	20728797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46322	20728797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46322	20728798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20728798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20728801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,17	
46322	20728801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,17
46322	20728802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20728802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20728803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20728803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20728804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46322	20728804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46322	20728805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46322	20728805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46322	20728806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46322	20728806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46322	20728807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20728807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20728808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,39	
46322	20728808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,39
46322	20728809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,06	
46322	20728809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46322	20728810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53
46322	20728812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,62	
46322	20728813		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,62
46322	20728814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20728814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20728815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,05	
46322	20728815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,05
46322	20728816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46322	20728816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46322	20728817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,00	
46322	20728817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,00
46322	20728818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,27	
46322	20728818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,27
46322	20728819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20728819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20728820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,79	
46322	20728820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,79
46322	20728822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20728822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20728824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,43	
46322	20728824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,43
46322	20728825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46322	20728825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46322	20728826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,72	
46322	20728826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,72
46322	20728827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46322	20728827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46322	20728828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20728828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,58	
46322	20728829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41		
46322	20728829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41	
46322	20728830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		
46322	20728830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14	
46322	20728831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11		
46322	20728831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11	
46322	20728832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46322	20728832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46322	20728833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46322	20728833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46322	20728834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46322	20728834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46322	20728836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46322	20728836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46322	20728837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42		
46322	20728837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42	
46322	20728838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46322	20728838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46322	20728839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46322	20728839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46322	20728840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		
46322	20728840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14	
46322	20728841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11		
46322	20728841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11	
46322	20728843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07		
46322	20728843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07	
46322	20728844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46322	20728844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46322	20728845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46322	20728845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728847	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,34	
46322	20728847		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,34
46322	20728848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46322	20728848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46322	20728849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20728850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46322	20728850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46322	20728851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,63	
46322	20728853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,63
46322	20728854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20728854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20728855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,30	
46322	20728855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,30
46322	20728856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46322	20728856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46322	20728857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46322	20728857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46322	20728858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20728859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20728860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20728860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20728861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20728862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46322	20728862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46322	20728863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46322	20728863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46322	20728864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46322	20728865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46322	20728866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20728866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20728867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,20	
46322	20728867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,20
46322	20728868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20728868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20728869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20728870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20728871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46322	20728872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46322	20728873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20728873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20728874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20728875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20728876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20728876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46322	20728877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46322	20728878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20728879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20728879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20728880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46322	20728882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46322	20728884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20728884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20728885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46322	20728885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46322	20728886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20728886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20728887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16	
46322	20728889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,16
46322	20728890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20728891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,30	
46322	20728891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,30
46322	20728892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20728893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20728895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20728896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46322	20728896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46322	20728897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46322	20728897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46322	20728898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	25,76	
46322	20728898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		25,76
46322	20728899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20728899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20728900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,28	
46322	20728900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,28
46322	20728901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46322	20728901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46322	20728902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46322	20728902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46322	20728903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,14	
46322	20728903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,14
46322	20728904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,76	
46322	20728905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,76
46322	20728906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,22	
46322	20728906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,22
46322	20728907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20728907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20728908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,59	
46322	20728908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,59
46322	20728909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				31 de Maio de 2025		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,86	
46322	20728910		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,86
46322	20728911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92	
46322	20728911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92
46322	20728912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20728912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20728913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,01	
46322	20728913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,01
46322	20728915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,23	
46322	20728915		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,23
46322	20728916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,16	
46322	20728916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,16
46322	20728917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46322	20728917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46322	20728918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46322	20728918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46322	20728919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,10	
46322	20728919		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,10
46322	20728921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,13	
46322	20728921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,13
46322	20728922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20728923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20728924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,01	
46322	20728924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,01
46322	20728926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,71	
46322	20728926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,71
46322	20728927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46322	20728927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46322	20728928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,49	
46322	20728929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,49
46322	20728930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46322	20728930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46322	20728931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,97	
46322	20728931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,97
46322	20728933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,24	
46322	20728933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,24
46322	20728935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,86	
46322	20728935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,86
46322	20728936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,65	
46322	20728936		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,65
46322	20728937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,08	
46322	20728937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,08
46322	20728938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46322	20728938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46322	20728939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20728939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20728940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46322	20728940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46322	20728941	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	40,22	
46322	20728941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		40,22
46322	20728942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,48	
46322	20728942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,48
46322	20728944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,41	
46322	20728944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,41
46322	20728946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46322	20728946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53
46322	20728947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20728947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46322	20728949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46322	20728950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,08	
46322	20728950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,08
46322	20728951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,73	
46322	20728951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,73
46322	20728952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,74	
46322	20728952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,74
46322	20728953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,79	
46322	20728953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,79
46322	20728954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,36	
46322	20728954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,36
46322	20728955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,88	
46322	20728956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,88
46322	20728957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,47	
46322	20728957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,47
46322	20728958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20728958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20728959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	24,79	
46322	20728959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		24,79
46322	20728960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20728960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20728961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,45	
46322	20728961		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,45
46322	20728963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,29	
46322	20728963		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,29
46322	20728964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,04	
46322	20728964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,04
46322	20728965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20728966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46322	20728966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46322	20728967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46322	20728967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46322	20728968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46322	20728968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46322	20728969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,62	
46322	20728969		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,62
46322	20728970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	69,72	
46322	20728970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		69,72
46322	20728971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	37,71	
46322	20728971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		37,71
46322	20728972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,38	
46322	20728972		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,38
46322	20728973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20728973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20728974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,99	
46322	20728974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,99
46322	20728975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,69	
46322	20728975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,69
46322	20728976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20728976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20728977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,40	
46322	20728977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,40
46322	20728979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20728979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20728980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,00	
46322	20728980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,00
46322	20728982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46322	20728982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20728983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46322	20728983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46322	20728985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46322	20728985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46322	20728987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,16	
46322	20728987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,16
46322	20728988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46322	20728988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46322	20728989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20728989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20728990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20728990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20728992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46322	20728992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46322	20728993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,32	
46322	20728993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,32
46322	20728994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20728995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20728996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20728996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20728997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,08	
46322	20728997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,08
46322	20728999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20728999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,18	
46322	20729000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,18
46322	20729002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,58	
46322	20729002		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,58
46322	20729003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46322	20729005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,68	
46322	20729005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,68
46322	20729006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46322	20729006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46322	20729007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,24	
46322	20729007		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,24
46322	20729008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20729008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20729009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,94	
46322	20729009		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,94
46322	20729010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	109,93	
46322	20729010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		109,93
46322	20729011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46322	20729011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46322	20729012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29	
46322	20729012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29
46322	20729013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46322	20729013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46322	20729015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,69	
46322	20729015		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,69
46322	20729016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46322	20729016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46322	20729017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,38	
46322	20729017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,38
46322	20729018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46322	20729018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46322	20729019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,70	
46322	20729019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,70
46322	20729020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,44	
46322	20729020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,44

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20729022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28		
46322	20729022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28	
46322	20729023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,18		
46322	20729023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,18	
46322	20729024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,48		
46322	20729024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,48	
46322	20729025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46322	20729025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46322	20729027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12		
46322	20729027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12	
46322	20729028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15		
46322	20729028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15	
46322	20729029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,91		
46322	20729029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,91	
46322	20729031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,31		
46322	20729031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,31	
46322	20729032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,69		
46322	20729032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,69	
46322	20729033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41		
46322	20729033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41	
46322	20729034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,01		
46322	20729034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,01	
46322	20729035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,16		
46322	20729035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,16	
46322	20729036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,02		
46322	20729036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,02	
46322	20729037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13		
46322	20729037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13	
46322	20729038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	39,21		
46322	20729038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		39,21	
46322	20729039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,85	
46322	20729040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,85
46322	20729042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46322	20729042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46322	20729044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20729044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20729045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46322	20729045		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46322	20729046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46322	20729046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46322	20729047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46322	20729047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46322	20729048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,13	
46322	20729049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,13
46322	20729050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,69	
46322	20729052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,69
46322	20729053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95	
46322	20729053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,95
46322	20729055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,03	
46322	20729055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,03
46322	20729056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20729056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20729057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20729057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20729058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,16	
46322	20729058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,16

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46322	20729059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46322	20729060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,23	
46322	20729060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,23
46322	20729061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46322	20729061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46322	20729062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,08	
46322	20729062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,08
46322	20729063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46322	20729063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46322	20729064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20729064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20729065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20729065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20729066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20729066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20729067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,26	
46322	20729067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,26
46322	20729068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	50,87	
46322	20729068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		50,87
46322	20729071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,43	
46322	20729071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,43
46322	20729072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20729073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,46	
46322	20729074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,46
46322	20729075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,37	
46322	20729075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,37
46322	20729076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20729076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,70	
46322	20729077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46322	20729077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46322	20729078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,91		
46322	20729078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,91	
46322	20729079	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,91		
46322	20729079		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,91	
46322	20729080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,23		
46322	20729080		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,23	
46322	20729081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	74,49		
46322	20729081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		74,49	
46322	20729082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,70		
46322	20729082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,70	
46322	20729083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,76		
46322	20729083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,76	
46322	20729084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,48		
46322	20729084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,48	
46322	20729085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55		
46322	20729085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55	
46322	20729088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,67		
46322	20729088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,67	
46322	20729089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,79		
46322	20729089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,79	
46322	20729090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,43		
46322	20729090		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,43	
46322	20729091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35		
46322	20729091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35	
46322	20729092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,65		
46322	20729092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,65	
46322	20729093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46322	20729093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20729094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,01		
46322	20729094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,01	
46322	20729097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46322	20729097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46322	20729098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,50		
46322	20729098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,50	
46322	20729100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,67		
46322	20729100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,67	
46322	20729101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	60,14		
46322	20729101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		60,14	
46322	20729102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11		
46322	20729102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11	
46322	20729103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,35		
46322	20729103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,35	
46322	20729104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83		
46322	20729104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83	
46322	20729105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,20		
46322	20729105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,20	
46322	20729106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,85		
46322	20729106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,85	
46322	20729107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16		
46322	20729107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16	
46322	20729108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,28		
46322	20729108		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,28	
46322	20729109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46322	20729109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46322	20729110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46322	20729110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46322	20729111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,13		
46322	20729111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,13	
46322	20729113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20729114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46322	20729114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46322	20729115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,08	
46322	20729115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,08
46322	20729116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	33,33	
46322	20729116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		33,33
46322	20729119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,72	
46322	20729119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,72
46322	20729120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46322	20729120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46322	20729121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,24	
46322	20729121		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,24
46322	20729122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46322	20729122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46322	20729123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,34	
46322	20729123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,34
46322	20729124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,03	
46322	20729125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,03
46322	20729128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,15	
46322	20729128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,15
46322	20729129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,40	
46322	20729131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,40
46322	20729132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35	
46322	20729132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,35

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46322	20729134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46322	20729135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	62,74	
46322	20729135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		62,74
46322	20729136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,17	
46322	20729137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,17
46322	20729139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,47	
46322	20729139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		10,47
46322	20729140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,05	
46322	20729140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,05
46322	20729142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,66	
46322	20729142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,66
46322	20729144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	420,93	
46322	20729144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		420,93
46322	20729146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,72	
46322	20729146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,72
46322	20729147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56	
46322	20729147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56
46322	20729148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,36	
46322	20729148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,36
46322	20729149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46322	20729149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46322	20729150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,18	
46322	20729150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,18
46322	20729151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,08	
46322	20729151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,08
46322	20729152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20729152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20729153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	55,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		55,00
46322	20729154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,28	
46322	20729154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,28
46322	20729155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	117,70	
46322	20729155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		117,70
46322	20729157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,36	
46322	20729158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,36
46322	20729159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,34	
46322	20729159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,34
46322	20729161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,88	
46322	20729161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,88
46322	20729162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,63	
46322	20729162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,63
46322	20729163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,76	
46322	20729163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,76
46322	20729164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,65	
46322	20729164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,65
46322	20729165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46322	20729165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46322	20729166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,84	
46322	20729166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,84
46322	20729167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20729167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20729168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,58	
46322	20729168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,58
46322	20729170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,81	
46322	20729171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,81

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46322	20729172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46322	20729173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20729173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20729174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,54	
46322	20729174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,54
46322	20729176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20729176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20729177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,20	
46322	20729177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,20
46322	20729179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	64,26	
46322	20729179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		64,26
46322	20729180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,74	
46322	20729180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,74
46322	20729181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53	
46322	20729181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53
46322	20729182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46322	20729182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46322	20729183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,78	
46322	20729183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,78
46322	20729184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,73	
46322	20729184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,73
46322	20729185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,15	
46322	20729185		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,15
46322	20729186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,95	
46322	20729186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,95
46322	20729187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20729187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20729188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,69	
46322	20729188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,69
46322	20729190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20729191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	82,43	
46322	20729191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		82,43
46322	20729192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46322	20729192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46322	20729193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,60	
46322	20729193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,60
46322	20729194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,47	
46322	20729194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,47
46322	20729195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,51	
46322	20729195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,51
46322	20729196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20729196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20729197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,14	
46322	20729197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,14
46322	20729199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59	
46322	20729199		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,59
46322	20729200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,37	
46322	20729200		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,37
46322	20729201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20729201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20729202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,90	
46322	20729202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,90
46322	20729204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20729204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20729205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,04	
46322	20729205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		88,04
46322	20729206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,69	
46322	20729206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,69
46322	20729207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,88	
46322	20729207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,88

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46322	20729209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,61
46322	20729210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20729210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20729211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,54	
46322	20729211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,54
46322	20729212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46322	20729212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46322	20729214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46322	20729214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46322	20729215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46322	20729215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46322	20729216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,86	
46322	20729216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,86
46322	20729217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,90	
46322	20729217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,90
46322	20729218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46322	20729218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46322	20729219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,30	
46322	20729219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,30
46322	20729220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,75	
46322	20729220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,75
46322	20729222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,92	
46322	20729222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,92
46322	20729223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,72	
46322	20729223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,72
46322	20729224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,96	
46322	20729224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,96
46322	20729227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46322	20729227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46322	20729228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20729229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46322	20729229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46322	20729230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,27	
46322	20729231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,27
46322	20729232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,55	
46322	20729232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,55
46322	20729233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46322	20729233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46322	20729234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46322	20729234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46322	20729235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46322	20729235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83
46322	20729236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46322	20729236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46322	20729237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,12	
46322	20729237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,12
46322	20729238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20729238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20729239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20729240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,32	
46322	20729240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,32
46322	20729241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20729241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20729242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,98	
46322	20729242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,98
46322	20729243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,38	
46322	20729243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,38

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20729245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	119,17		
46322	20729245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		119,17	
46322	20729246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,10		
46322	20729246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,10	
46322	20729249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,71		
46322	20729249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,71	
46322	20729251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,61		
46322	20729251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,61	
46322	20729252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46322	20729252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46322	20729253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,43		
46322	20729253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,43	
46322	20729254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46322	20729254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22	
46322	20729255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,17		
46322	20729255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,17	
46322	20729256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,51		
46322	20729256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,51	
46322	20729258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91		
46322	20729258		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91	
46322	20729259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17		
46322	20729259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17	
46322	20729260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,01		
46322	20729260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,01	
46322	20729261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,59		
46322	20729261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,59	
46322	20729262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,22		
46322	20729262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,22	
46322	20729264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,54		
46322	20729264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,54	
46322	20729265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46322	20729266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,42	
46322	20729266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,42
46322	20729267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20729267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20729268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,40	
46322	20729268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,40
46322	20729270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,35	
46322	20729270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,35
46322	20729272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84	
46322	20729272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,84
46322	20729273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46322	20729273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46322	20729274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46322	20729274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46322	20729276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,26	
46322	20729276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,26
46322	20729277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,96	
46322	20729277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,96
46322	20729278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,70	
46322	20729279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,70
46322	20729280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,46	
46322	20729281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,46
46322	20729282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46322	20729282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46322	20729283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	105,23	
46322	20729283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		105,23

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,64	
46322	20729284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,64
46322	20729285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46322	20729285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46322	20729286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,37	
46322	20729286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,37
46322	20729288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20729288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20729289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,22	
46322	20729289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,22
46322	20729290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46322	20729290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46322	20729291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	115,31	
46322	20729291		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		115,31
46322	20729294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,69	
46322	20729294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,69
46322	20729295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46322	20729295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46322	20729296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,12	
46322	20729296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,12
46322	20729297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20729297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20729298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,06	
46322	20729298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,06
46322	20729299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,88	
46322	20729299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,88
46322	20729301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46322	20729301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46322	20729302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46322	20729302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61
46322	20729303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,43	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,43
46322	20729304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20729304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20729305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20729306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20729308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20729309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20729309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46322	20729311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46322	20729312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46322	20729312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46322	20729313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,16	
46322	20729313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,16
46322	20729314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20729314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20729315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,86	
46322	20729315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,86
46322	20729316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,34	
46322	20729318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,34
46322	20729319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46322	20729319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46322	20729320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,73	
46322	20729320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,73

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46322	20729321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,04
46322	20729321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	88,04
46322	20729322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36
46322	20729322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36
46322	20729323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,68
46322	20729323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,68
46322	20729324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,62
46322	20729324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,62
46322	20729325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68
46322	20729325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68
46322	20729326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07
46322	20729326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07
46322	20729327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,68
46322	20729327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,68
46322	20729328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,68
46322	20729328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,68
46322	20729329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,71
46322	20729329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,71
46322	20729330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25
46322	20729330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,25
46322	20729331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,99
46322	20729331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,99
46322	20729332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,69
46322	20729332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	10,69
46322	20729334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,29
46322	20729334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,29
46322	20729335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,75
46322	20729335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,75
46322	20729336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37
46322	20729336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,37
46322	20729338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,67

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,67
46322	20729339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20729339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20729340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46322	20729340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46322	20729341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46322	20729341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46322	20729342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46322	20729342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67
46322	20729343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20729343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20729345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46322	20729345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46322	20729346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20729346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20729347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59	
46322	20729347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,59
46322	20729348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20729349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20729350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,72	
46322	20729350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,72
46322	20729351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20729351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20729352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20729352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20729353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,18	
46322	20729353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,18
46322	20729354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20729354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20729355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,88		
46322	20729355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,88	
46322	20729356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23		
46322	20729356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23	
46322	20729357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,81		
46322	20729357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,81	
46322	20729358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,44		
46322	20729358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,44	
46322	20729359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,61		
46322	20729359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,61	
46322	20729360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,23		
46322	20729360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,23	
46322	20729361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41		
46322	20729361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41	
46322	20729362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15		
46322	20729362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15	
46322	20729363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,80		
46322	20729363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,80	
46322	20729364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		
46322	20729364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09	
46322	20729365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46322	20729365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22	
46322	20729366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		
46322	20729366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14	
46322	20729367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,23		
46322	20729367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,23	
46322	20729368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02		
46322	20729368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02	
46322	20729370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,49		
46322	20729370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,49	
46322	20729371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46322	20729372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46322	20729372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46322	20729373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46322	20729373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46322	20729374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20729374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20729375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,02	
46322	20729375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,02
46322	20729376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20729376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20729377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20729377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20729378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20729378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46322	20729381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46322	20729382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46322	20729382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46322	20729383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46322	20729383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46322	20729384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,22	
46322	20729384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,22
46322	20729385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20729385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67	
46322	20729387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,77	
46322	20729388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,77
46322	20729389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,33	
46322	20729389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,33
46322	20729390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46322	20729390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46322	20729391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46322	20729391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46322	20729392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,01	
46322	20729392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,01
46322	20729393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,64	
46322	20729393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,64
46322	20729394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20729394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20729395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,82	
46322	20729395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,82
46322	20729396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20729396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20729397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,68	
46322	20729397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,68
46322	20729398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46322	20729398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46322	20729399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,31	
46322	20729401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,31
46322	20729403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,41	
46322	20729403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,41
46322	20729404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,00	
46322	20729404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,00
46322	20729406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46322	20729407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,14	
46322	20729407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,14
46322	20729408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,24	
46322	20729408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,24
46322	20729409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20729409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20729410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,23	
46322	20729410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,23
46322	20729413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20729413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20729414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,59	
46322	20729414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,59
46322	20729415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46322	20729415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46322	20729416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46322	20729417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46322	20729418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	57,65	
46322	20729420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		57,65
46322	20729422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,37	
46322	20729422		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,37
46322	20729423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20729423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20729424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35	
46322	20729424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,35
46322	20729425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,80	
46322	20729425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20729426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,92		
46322	20729426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,92	
46322	20729427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	28,96		
46322	20729427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		28,96	
46322	20729428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,24		
46322	20729428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,24	
46322	20729429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,92		
46322	20729429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,92	
46322	20729430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,91		
46322	20729430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,91	
46322	20729431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		
46322	20729431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06	
46322	20729432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,97		
46322	20729432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,97	
46322	20729433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74		
46322	20729433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74	
46322	20729434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18		
46322	20729434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18	
46322	20729435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,44		
46322	20729435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,44	
46322	20729438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30		
46322	20729438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30	
46322	20729439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46		
46322	20729439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46	
46322	20729440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,81		
46322	20729440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,81	
46322	20729442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,36		
46322	20729442		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,36	
46322	20729443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41		
46322	20729443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41	
46322	20729444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20729445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46322	20729445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46322	20729446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20729446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20729447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,03	
46322	20729447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,03
46322	20729448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,07	
46322	20729448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,07
46322	20729449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46322	20729449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46322	20729450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	20,41	
46322	20729450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		20,41
46322	20729451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,33	
46322	20729451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,33
46322	20729452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46322	20729452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46322	20729453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46322	20729453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46322	20729454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20729454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20729456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20729456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20729458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20729458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20729459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,84	
46322	20729459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,84
46322	20729460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,60	
46322	20729461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20729462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20729463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20729463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20729464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,79	
46322	20729464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,79
46322	20729465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,49	
46322	20729467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,49
46322	20729468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46322	20729468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46322	20729469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,15	
46322	20729469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,15
46322	20729470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46322	20729470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46322	20729472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,47	
46322	20729472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,47
46322	20729475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20729475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20729476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20729476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20729478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,90	
46322	20729478		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,90
46322	20729479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46322	20729479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46322	20729480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46322	20729480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46322	20729481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,41	
46322	20729481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,41
46322	20729482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,49	
46322	20729483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,49
46322	20729485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20729485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20729486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46322	20729486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46322	20729487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,50	
46322	20729487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,50
46322	20729488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,92	
46322	20729488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,92
46322	20729490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20729490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,00	
46322	20729491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,00
46322	20729492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,44	
46322	20729492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,44
46322	20729493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20729493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20729495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,98	
46322	20729495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,98
46322	20729496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,15	
46322	20729496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,15
46322	20729497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20729497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,88	
46322	20729498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,88
46322	20729499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,74	
46322	20729499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,74
46322	20729501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,36	
46322	20729502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,36
46322	20729503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46322	20729503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46322	20729504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,65	
46322	20729504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,65
46322	20729505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,44	
46322	20729506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,44
46322	20729507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20729507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,16	
46322	20729508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,16
46322	20729509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20729509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20729510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20729510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,96	
46322	20729513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,96
46322	20729515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,13	
46322	20729515		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,13
46322	20729516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20729516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20729517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46322	20729517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46322	20729518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,53	
46322	20729518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,53
46322	20729519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46322	20729521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,36	
46322	20729521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,36
46322	20729522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20	
46322	20729522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20
46322	20729524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,29	
46322	20729524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,29
46322	20729525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46322	20729525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46322	20729526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20729526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20729528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20729528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20729529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,94	
46322	20729529		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,94
46322	20729530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35	
46322	20729530		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,35
46322	20729531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,24	
46322	20729531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,24
46322	20729532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46322	20729532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46322	20729533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,17	
46322	20729533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,17
46322	20729535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20729535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20729536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46322	20729536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46322	20729538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20729538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20729539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,83	
46322	20729539		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,83

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20729540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28		
46322	20729540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28	
46322	20729541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	12,88		
46322	20729541		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		12,88	
46322	20729542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24		
46322	20729542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24	
46322	20729543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,07		
46322	20729543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,07	
46322	20729544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		
46322	20729544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14	
46322	20729546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,66		
46322	20729546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,66	
46322	20729547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,42		
46322	20729547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,42	
46322	20729548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13		
46322	20729548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13	
46322	20729550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46322	20729550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46322	20729552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24		
46322	20729552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24	
46322	20729553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03		
46322	20729553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03	
46322	20729554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,29		
46322	20729554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,29	
46322	20729556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,24		
46322	20729556		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,24	
46322	20729557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46322	20729557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46322	20729559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,14		
46322	20729559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,14	
46322	20729560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20729561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,81	
46322	20729561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,81
46322	20729563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,22	
46322	20729563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,22
46322	20729564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84	
46322	20729564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,84
46322	20729565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46322	20729565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46322	20729566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20729566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20729567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46322	20729567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46322	20729568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,11	
46322	20729568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,11
46322	20729569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20729569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20729570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20729571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,26	
46322	20729571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,26
46322	20729573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,68	
46322	20729573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,68
46322	20729574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,49	
46322	20729574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,49
46322	20729575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,76	
46322	20729575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,76
46322	20729576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,52	
46322	20729576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,52
46322	20729577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,61	
46322	20729577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,61

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20729578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,07		
46322	20729578		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,07	
46322	20729579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46322	20729579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46322	20729580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46322	20729580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46322	20729581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25		
46322	20729581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25	
46322	20729582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51		
46322	20729582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51	
46322	20729583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,65		
46322	20729583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,65	
46322	20729584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,38		
46322	20729584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,38	
46322	20729585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05		
46322	20729585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05	
46322	20729586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06		
46322	20729586		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06	
46322	20729587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09		
46322	20729587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09	
46322	20729589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78		
46322	20729589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78	
46322	20729590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51		
46322	20729590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51	
46322	20729592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84		
46322	20729592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,84	
46322	20729593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18		
46322	20729593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18	
46322	20729595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08		
46322	20729595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08	
46322	20729596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,01		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,01
46322	20729597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,11	
46322	20729597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,11
46322	20729598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20729598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76	
46322	20729599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76
46322	20729601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,75	
46322	20729601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,75
46322	20729603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,38	
46322	20729603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,38
46322	20729606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20729606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20729607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46322	20729607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46322	20729608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,32	
46322	20729608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,32
46322	20729610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,45	
46322	20729610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,45
46322	20729611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46322	20729613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46322	20729616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,50	
46322	20729616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,50
46322	20729620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,00	
46322	20729620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,00
46322	20729621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46322	20729621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46322	20729622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,04	
46322	20729622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,04

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46322	20729623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46322	20729624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	59,06	
46322	20729625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		59,06
46322	20729626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20729626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20729628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30	
46322	20729628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30
46322	20729629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,17	
46322	20729629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,17
46322	20729631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,28	
46322	20729632		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,28
46322	20729633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20729633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20729634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20729635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20729635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,25	
46322	20729636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,25
46322	20729637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46322	20729637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46322	20729638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,49	
46322	20729638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,49
46322	20729639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20729639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20729641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,51	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,51
46322	20729642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	34,38	
46322	20729643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		34,38
46322	20729644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,23	
46322	20729644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,23
46322	20729646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46322	20729646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46322	20729647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,79	
46322	20729647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,79
46322	20729648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46322	20729648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46322	20729649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,70	
46322	20729649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,70
46322	20729650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20729650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20729651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46322	20729651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46322	20729652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20729652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20729653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,36	
46322	20729653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,36
46322	20729655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,00	
46322	20729655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,00
46322	20729656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,53	
46322	20729656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,53
46322	20729658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46322	20729658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46322	20729659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46322	20729659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20729661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	18,10		
46322	20729661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		18,10	
46322	20729662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,76		
46322	20729662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,76	
46322	20729663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,31		
46322	20729663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,31	
46322	20729664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,50		
46322	20729664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,50	
46322	20729665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41		
46322	20729665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41	
46322	20729667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,65		
46322	20729667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,65	
46322	20729669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46322	20729669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46322	20729670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13		
46322	20729670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13	
46322	20729671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28		
46322	20729671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28	
46322	20729672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	44,02		
46322	20729672		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		44,02	
46322	20729673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,34		
46322	20729673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,34	
46322	20729675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90		
46322	20729675		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90	
46322	20729676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21		
46322	20729676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21	
46322	20729677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	382,13		
46322	20729677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		382,13	
46322	20729679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01		
46322	20729679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01	
46322	20729682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,95		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,95
46322	20729684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,94	
46322	20729684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,94
46322	20729685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,56	
46322	20729685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,56
46322	20729686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20729686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20729687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,42	
46322	20729687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,42
46322	20729688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,15	
46322	20729688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,15
46322	20729689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,91	
46322	20729689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,91
46322	20729690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46322	20729690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46322	20729691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,22	
46322	20729691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,22
46322	20729693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46322	20729693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46322	20729696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,06	
46322	20729696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,06
46322	20729697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,63	
46322	20729697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,63
46322	20729698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,01	
46322	20729698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,01
46322	20729699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,24	
46322	20729699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,24
46322	20729700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46322	20729700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46322	20729701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20729701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46322	20729705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46322	20729706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11,09	
46322	20729706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11,09
46322	20729707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,91	
46322	20729707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,91
46322	20729708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46322	20729708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46322	20729709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,10	
46322	20729709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,10
46322	20729710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59	
46322	20729710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,59
46322	20729714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,21	
46322	20729714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,21
46322	20729715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20729715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20729716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20729716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20729717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20729717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20729719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46322	20729719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46322	20729721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20729721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20729722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,43	
46322	20729722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,43
46322	20729725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62	
46322	20729725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62
46322	20729726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19,32	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19,32
46322	20729727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46322	20729727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46322	20729728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20729728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	32,13	
46322	20729729		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		32,13
46322	20729730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,74	
46322	20729730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,74
46322	20729731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,24	
46322	20729731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,24
46322	20729732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46322	20729732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46322	20729733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10	
46322	20729733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10
46322	20729734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46322	20729734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46322	20729735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,87	
46322	20729735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,87
46322	20729738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,84	
46322	20729738		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,84
46322	20729739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20729739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20729740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,43	
46322	20729740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,43
46322	20729741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46322	20729741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23
46322	20729743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,49	
46322	20729743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,49
46322	20729747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,23	
46322	20729747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,23

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46322	20729748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46322	20729749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,00	
46322	20729749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,00
46322	20729750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74	
46322	20729750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74
46322	20729751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46322	20729751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46322	20729752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46322	20729752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46322	20729754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,81	
46322	20729754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,81
46322	20729755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	48,17	
46322	20729755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		48,17
46322	20729756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,52	
46322	20729756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,52
46322	20729757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20729757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20729758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46322	20729759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46322	20729760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20729760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20729761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,22	
46322	20729761		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,22
46322	20729762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,28	
46322	20729762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,28
46322	20729763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22	
46322	20729763		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22
46322	20729764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20729766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,00	
46322	20729766		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,00
46322	20729767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,79	
46322	20729767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,79
46322	20729768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,45	
46322	20729768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,45
46322	20729769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46322	20729769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46322	20729770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46322	20729770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46322	20729771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20	
46322	20729771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20
46322	20729772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20729772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20729773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46322	20729773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46322	20729775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,50	
46322	20729777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,50
46322	20729779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20729779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20729780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,29	
46322	20729780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,29
46322	20729781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68	
46322	20729781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68
46322	20729782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,61	
46322	20729782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,61
46322	20729783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46322	20729783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20729784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21,42		
46322	20729784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21,42	
46322	20729785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,20		
46322	20729785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,20	
46322	20729786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,74		
46322	20729786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,74	
46322	20729787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,35		
46322	20729787		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,35	
46322	20729788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16		
46322	20729788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16	
46322	20729789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,10		
46322	20729789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,10	
46322	20729790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,98		
46322	20729790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,98	
46322	20729791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,91		
46322	20729791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,91	
46322	20729792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07		
46322	20729792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07	
46322	20729794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62		
46322	20729794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62	
46322	20729795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,24		
46322	20729795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,24	
46322	20729797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,68		
46322	20729797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,68	
46322	20729798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,30		
46322	20729798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,30	
46322	20729800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46322	20729800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46322	20729801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,67		
46322	20729801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,67	
46322	20729802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,01		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,01
46322	20729803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20729803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20729804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46322	20729804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46322	20729805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,78	
46322	20729805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,78
46322	20729807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20729807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,80	
46322	20729808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,80
46322	20729809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,48	
46322	20729810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,48
46322	20729811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,90	
46322	20729811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,90
46322	20729812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20729812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20729813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20729813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20729814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,07	
46322	20729814		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,07
46322	20729815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46322	20729815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46322	20729816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20729817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20729819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,16	
46322	20729819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,16

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20729820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11		
46322	20729820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11	
46322	20729821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18		
46322	20729821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18	
46322	20729822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18		
46322	20729822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18	
46322	20729824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,84		
46322	20729824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,84	
46322	20729825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18		
46322	20729825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18	
46322	20729826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		
46322	20729826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14	
46322	20729827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,55		
46322	20729827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,55	
46322	20729828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46322	20729828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46322	20729829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,27		
46322	20729829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,27	
46322	20729830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,76		
46322	20729830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,76	
46322	20729831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,35		
46322	20729831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,35	
46322	20729833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,12		
46322	20729833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,12	
46322	20729834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02		
46322	20729834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02	
46322	20729835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41		
46322	20729835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41	
46322	20729836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,22		
46322	20729836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,22	
46322	20729837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,49		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,49
46322	20729839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,83	
46322	20729839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,83
46322	20729842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,59	
46322	20729842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,59
46322	20729843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20729843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20729844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,08	
46322	20729844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,08
46322	20729845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,73	
46322	20729846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,73
46322	20729847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46322	20729847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46322	20729848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,59	
46322	20729848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,59
46322	20729849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20729849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20729850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20729850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20729852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46322	20729852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46322	20729853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20729853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20729854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46322	20729854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46322	20729856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,34	
46322	20729856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,34
46322	20729858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46322	20729858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,31	
46322	20729860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,31
46322	20729861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20729861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20729862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20729863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,49	
46322	20729863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,49
46322	20729864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,15	
46322	20729864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,15
46322	20729865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,47	
46322	20729865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,47
46322	20729866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,51	
46322	20729867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,51
46322	20729868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,97	
46322	20729868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,97
46322	20729869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,18	
46322	20729869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,18
46322	20729870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,09	
46322	20729872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,09
46322	20729873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46322	20729873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46322	20729874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46322	20729874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46322	20729876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,26	
46322	20729876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,26
46322	20729877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,16	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,16
46322	20729878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20729878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20729879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,02	
46322	20729879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,02
46322	20729880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46322	20729880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46322	20729881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20729881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20729882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41	
46322	20729882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41
46322	20729883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,35	
46322	20729883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,35
46322	20729884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,48	
46322	20729884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,48
46322	20729885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,22	
46322	20729885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,22
46322	20729886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	
46322	20729886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20729888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	
46322	20729888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,46
46322	20729889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,24	
46322	20729889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,24
46322	20729892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20729894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20729895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,15	
46322	20729895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,15
46322	20729896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46322	20729896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,47	
46322	20729897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,47
46322	20729898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	22,62	
46322	20729898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		22,62
46322	20729899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20729900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20729901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,27	
46322	20729901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,27
46322	20729902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	36,20	
46322	20729902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		36,20
46322	20729903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46322	20729903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46322	20729904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,32	
46322	20729904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,32
46322	20729905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,45	
46322	20729905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,45
46322	20729906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,41	
46322	20729906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,41
46322	20729907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,54	
46322	20729907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,54
46322	20729908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,24	
46322	20729909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,24
46322	20729910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46322	20729910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46322	20729911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,65	
46322	20729911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,65
46322	20729912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,13	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,13
46322	20729913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20729913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20729915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,35	
46322	20729915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,35
46322	20729916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20729916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20729918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20729918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11
46322	20729919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,84	
46322	20729920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,84
46322	20729921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,06	
46322	20729921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,06
46322	20729922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19	
46322	20729922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46322	20729923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,07	
46322	20729923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,07
46322	20729926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,01	
46322	20729928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,01
46322	20729929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,36	
46322	20729929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,36
46322	20729930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20729930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20729931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,17	
46322	20729931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,17
46322	20729934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11	
46322	20729934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20729935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,68		
46322	20729935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,68	
46322	20729936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,56		
46322	20729936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,56	
46322	20729937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,45		
46322	20729937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,45	
46322	20729938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,90		
46322	20729938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,90	
46322	20729940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,62		
46322	20729940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,62	
46322	20729941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	163,30		
46322	20729941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		163,30	
46322	20729943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		
46322	20729943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14	
46322	20729944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,11		
46322	20729944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,11	
46322	20729946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,76		
46322	20729946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,76	
46322	20729947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,99		
46322	20729947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,99	
46322	20729948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,53		
46322	20729948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,53	
46322	20729949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14		
46322	20729949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14	
46322	20729950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,41		
46322	20729950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,41	
46322	20729951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,28		
46322	20729951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,28	
46322	20729952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	27,16		
46322	20729952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		27,16	
46322	20729953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,19		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,19
46322	20729954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46322	20729954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46322	20729955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,03	
46322	20729955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,03
46322	20729956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,47	
46322	20729956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,47
46322	20729958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04	
46322	20729958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04
46322	20729959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,05	
46322	20729959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,05
46322	20729960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,98	
46322	20729960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,98
46322	20729961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	49,13	
46322	20729961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		49,13
46322	20729962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	9,09	
46322	20729962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		9,09
46322	20729963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.189,74	
46322	20729963		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.189,74
46322	20729965	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	101,04	
46322	20729965		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		101,04
46322	20729966	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.879,34	
46322	20729966		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.879,34
46322	20729968	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	153,17	
46322	20729968		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		153,17
46322	20729970	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	390,92	
46322	20729970		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		390,92
46322	20729971	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4.855,00	
46322	20729971		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4.855,00
46322	20729972	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.443,61	
46322	20729972		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3.443,61

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46322	20729973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	666,41		
46322	20729973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		666,41	
46322	20729974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,22		
46322	20729974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		79,22	
46322	20729976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,04		
46322	20729976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,04	
46322	20729977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	237,09		
46322	20729977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		237,09	
46322	20729978	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,37		
46322	20729978		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,37	
46322	20729979	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	139,56		
46322	20729979		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		139,56	
46322	20729980	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	40,09		
46322	20729980		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		40,09	
46322	20729981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	35,74		
46322	20729981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		35,74	
46322	20729982	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,98		
46322	20729982		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,98	
46322	20729983	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	383,42		
46322	20729983		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		383,42	
46322	20729985	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	1.054,09		
46322	20729985		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		1.054,09	
46322	20729986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,20		
46322	20729986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,20	
46322	20729987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,97		
46322	20729987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,97	
46322	20729988	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	9,12		
46322	20729988		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		9,12	
46322	20729990	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	115,21		
46322	20729990		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		115,21	
46322	20729991	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	93,40		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20729991		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		93,40
46322	20729993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,70	
46322	20729993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,70
46322	20729994	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	79,85	
46322	20729994		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		79,85
46322	20729996	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	9,12	
46322	20729996		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		9,12
46322	20729997	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	6,40	
46322	20729997		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		6,40
46322	20729998	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	414,31	
46322	20729998		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		414,31
46322	20729999	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	113,12	
46322	20729999		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		113,12
46322	20730000	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	3,33	
46322	20730000		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		3,33
46322	20730001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,11	
46322	20730001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,11
46322	20730002	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	205,34	
46322	20730002		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		205,34
46322	20730004	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	81,51	
46322	20730004		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		81,51
46322	20730005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	31,35	
46322	20730005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		31,35
46322	20730006	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,79	
46322	20730006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,79
46322	20730007	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	401,23	
46322	20730007		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		401,23
46322	20730009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,24	
46322	20730009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,24
46322	20730010	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,78	
46322	20730010		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,78

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20730011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,95	
46322	20730011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,95
46322	20730012	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	40,09	
46322	20730012		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		40,09
46322	20730013	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	63,24	
46322	20730013		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		63,24
46322	20730015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	15,09	
46322	20730015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		15,09
46322	20730016	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	108,81	
46322	20730016		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		108,81
46322	20730018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,64	
46322	20730018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,64
46322	20730019	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	82,43	
46322	20730019		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		82,43
46322	20730020	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	3,20	
46322	20730020		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		3,20
46322	20730022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,22	
46322	20730022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,22
46322	20730023	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	13,07	
46322	20730023		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		13,07
46322	20730025	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	18,50	
46322	20730025		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		18,50
46322	20730026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,29	
46322	20730026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,29
46322	20730027	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	109,79	
46322	20730027		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		109,79
46322	20730028	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	13,09	
46322	20730028		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		13,09
46322	20730029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,93	
46322	20730029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,93
46322	20730030	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	1.091,67	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20730030		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		1.091,67
46322	20730031	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	5,58	
46322	20730031		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		5,58
46322	20730033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,12	
46322	20730033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,12
46322	20730034	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	101,57	
46322	20730034		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		101,57
46322	20730036	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	74,94	
46322	20730036		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		74,94
46322	20730037	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	383,42	
46322	20730037		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		383,42
46322	20730038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46322	20730038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46322	20730039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,14	
46322	20730039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,14
46322	20730040	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	18,50	
46322	20730040		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		18,50
46322	20730042	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	205,34	
46322	20730042		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		205,34
46322	20730044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2,44	
46322	20730044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2,44
46322	20730045	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	63,24	
46322	20730045		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		63,24
46322	20730047	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,34	
46322	20730047		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,34
46322	20730048	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025	0,02	
46322	20730048		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025		0,02
46322	20730049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,75	
46322	20730049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,75
46322	20730052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,48	
46322	20730052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46322	20730055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	41,13	
46322	20730055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		41,13
46322	20730057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	26,47	
46322	20730057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		26,47
46322	20730058	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,87	
46322	20730058		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,87
46322	20730061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	7,08	
46322	20730061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		7,08
46322	20730062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.008,66	
46322	20730062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.008,66
46322	20730063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8,98	
46322	20730063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8,98
46431	20826839	1.1.5.02.01.025		PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CIRURGIAS CRER	6.540,93	
46431	20826839		3.2.1.30.01.038	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CIRURGIAS CRER		6.540,93
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.556,77	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.500,74	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.481,79	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.457,16	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.445,25	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.384,06	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.384,06	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.384,06	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025	61,55	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	58,37	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	58,37	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025	56,86	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	54,16	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025	24,65	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	2.620,96	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025	152,06	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025	147,59	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025	146,02	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025	137,80	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025	136,90	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025	115,10	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025	114,82	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025	108,91	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025	100,81	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025	484,79	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	466,48	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	458,51	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	396,04	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	366,62	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025	340,38	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	6.596,55	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	6.329,45	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	6.257,63	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	6.219,78	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05.2025	6.040,12	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	5.331,02	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	5.305,69	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	5.205,47	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	5.174,22	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	4.723,92	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05.2025	61.951,40	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05.2025	61.383,72	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	38.884,84	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05.2025	35.494,94	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	32.837,33	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	26.729,74	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	25.122,46	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05.2025	22.693,75	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	21.744,34	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	20.024,74	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	19.307,71	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	18.224,61	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	17.795,99	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	14.092,05	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	13.062,74	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	11.282,31	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	10.466,67	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	9.360,78	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	9.282,10	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	9.236,94	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	8.793,40	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	8.757,05	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	8.340,05	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05.2025	8.323,58	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	8.266,74	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	7.640,80	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	7.077,79	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	7.073,91	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	6.968,54	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	6.873,93	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.893,69	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.884,26	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.883,57	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.867,47	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.856,16	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05.2025	1.758,36	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.743,48	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.597,69	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.571,65	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	4.707,54	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	4.359,92	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	4.229,89	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	4.049,34	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	3.932,94	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	3.771,54	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	3.759,68	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05.2025	3.715,27	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	3.512,89	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	3.436,61	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	3.167,32	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	3.112,15	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05.2025	3.106,64	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	3.099,52	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	3.038,83	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	2.787,66	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	2.613,61	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	2.504,60	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	2.487,21	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	2.358,56	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05.2025	2.345,63	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	2.227,30	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	2.189,72	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	2.170,09	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05.2025	1.938,89	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.369,94	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.263,96	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.231,84	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.211,14	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.184,18	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.176,76	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.148,95	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.121,31	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.045,12	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	1.039,59	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	982,10	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	982,10	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	972,88	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	969,59	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	965,74	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	959,09	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	950,84	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	845,70	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	830,13	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	819,61	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	793,98	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	732,12	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	710,95	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	675,12	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	674,28	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	656,44	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	656,44	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	644,57	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	619,93	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025	269,18	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025	250,95	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	222,97	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	221,97	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025	184,95	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	182,79	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025	176,78	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025	168,02	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05.2025	157,36	
46435	20826847	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025	153,31	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	506,18	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	491,62	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	471,45	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	469,97	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	458,81	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	452,61	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	429,59	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	395,92	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	387,47	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	379,85	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	348,46	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	4.853,58	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	4.202,21	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	3.357,48	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	3.160,51	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	2.714,69	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	2.480,48	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	2.392,74	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	2.261,42	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	2.222,97	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	839,08	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	838,67	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	791,33	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	780,09	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	666,39	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	663,22	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	647,37	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	646,79	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	596,94	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	327,62	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	313,09	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	310,91	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	294,82	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	278,41	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	273,71	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	271,27	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	236,71	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	235,54	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	235,45	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	233,43	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	232,02	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	217,94	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	199,71	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	194,58	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	191,03	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	187,60	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	185,24	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	182,15	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	180,65	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	173,01	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	173,01	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	173,01	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	171,24	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	158,00	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	154,18	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	151,40	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	148,02	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	146,71	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	143,62	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	140,17	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	130,64	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	129,94	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	122,76	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	121,20	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	120,72	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	120,47	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	119,89	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	118,86	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	105,72	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	103,77	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	102,45	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	99,25	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	91,51	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	88,87	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	84,39	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	84,29	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	82,06	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	82,06	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	80,57	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	77,49	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	590,48	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	588,43	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	545,00	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	69,81	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	58,31	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	57,31	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	49,51	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	45,83	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	27,87	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	24,07	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	22,84	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	22,10	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	7,29	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	6,77	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	1.789,08	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	1.630,68	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	1.439,54	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	1.223,28	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	1.168,97	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	1.156,21	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	1.151,02	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	1.096,59	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	1.069,55	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	1.042,49	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	1.033,34	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	923,17	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	916,27	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	884,73	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	880,80	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	861,79	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	528,75	
46435	20826847	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05.2025	122,76	
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		58,37
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		58,37
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025		56,86
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		54,16
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025		24,65
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05.2025		61.951,40
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05.2025		61.383,72
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		38.884,84
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05.2025		35.494,94
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		32.837,33

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		26.729,74
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		25.122,46
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05.2025		22.693,75
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		21.744,34
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		20.024,74
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		19.307,71
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		18.224,61
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		17.795,99
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		14.092,05
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		13.062,74
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		11.282,31
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		10.466,67
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		9.360,78
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		9.282,10
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		9.236,94
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		8.793,40
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		8.757,05
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		8.340,05
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05.2025		8.323,58
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		8.266,74
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		7.640,80
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		7.077,79
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		7.073,91
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		6.968,54
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		6.873,93
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05.2025		1.938,89
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.893,69
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.884,26
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.883,57
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.867,47
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.856,16

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05.2025		1.758,36
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.743,48
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.597,69
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.571,65
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.556,77
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.500,74
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.481,79
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.457,16
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.445,25
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.384,06
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.384,06
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.384,06
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.369,94
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.263,96
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.231,84
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.211,14
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.184,18
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.176,76
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.148,95
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.121,31
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.045,12
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		982,10
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		982,10
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		972,88
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		969,59
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		965,74
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		959,09
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		950,84
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		845,70
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		830,13
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		819,61

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		793,98
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		732,12
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		710,95
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		675,12
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		674,28
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		656,44
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		656,44
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		644,57
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		619,93
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025		340,38
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025		269,18
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025		250,95
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		222,97
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		221,97
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025		184,95
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		182,79
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		176,78
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025		168,02
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05.2025		157,36
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025		153,31
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025		152,06
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025		147,59
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025		146,02
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025		137,80
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025		136,90
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025		115,10
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025		114,82
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025		108,91
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025		100,81
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025		484,79
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		466,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		458,51
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		396,04
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		366,62
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		6.596,55
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		6.329,45
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		6.257,63
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		6.219,78
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05.2025		6.040,12
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		5.331,02
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		5.305,69
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		5.205,47
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		5.174,22
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		4.723,92
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		4.707,54
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		4.359,92
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		4.229,89
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		4.049,34
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		3.932,94
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		3.771,54
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		3.759,68
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05.2025		3.715,27
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		3.512,89
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05.2025		61,55
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		3.436,61
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		3.167,32
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		3.112,15
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05.2025		3.106,64
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		3.099,52
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		3.038,83
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		2.787,66
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		2.620,96

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		2.613,61
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		2.504,60
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		2.487,21
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		2.358,56
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05.2025		2.345,63
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		2.227,30
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		2.189,72
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		2.170,09
46435	20826847		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025		1.039,59
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		143,62
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		140,17
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		130,64
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		129,94
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		122,76
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		122,76
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		121,20
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		120,72
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		120,47
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		119,89
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		118,86
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		105,72
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		103,77
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		102,45
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		99,25
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		91,51
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		88,87
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		84,39
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		84,29
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		82,06
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		82,06
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		80,57

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		590,48
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		588,43
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		545,00
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		528,75
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		506,18
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		491,62
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		471,45
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		469,97
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		458,81
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		452,61
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		429,59
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		395,92
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		387,47
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		379,85
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		348,46
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		4.853,58
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		4.202,21
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		3.357,48
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		3.160,51
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		2.714,69
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		2.480,48
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		2.392,74
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		2.261,42
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		2.222,97
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		69,81
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		232,02
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		58,31
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		57,31
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		49,51
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		45,83
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		27,87

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		24,07
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		22,84
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		22,10
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		7,29
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		6,77
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		77,49
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		1.789,08
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		1.630,68
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		1.439,54
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		1.223,28
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		1.168,97
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		1.156,21
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		1.151,02
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		1.096,59
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		1.069,55
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		1.042,49
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		1.033,34
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		923,17
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		916,27
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		884,73
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		880,80
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		861,79
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		839,08
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		838,67
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		791,33
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		780,09
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		666,39
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		663,22
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		647,37
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		646,79
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		596,94

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		327,62
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		313,09
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		310,91
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		294,82
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		278,41
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		273,71
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		271,27
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		236,71
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		235,54
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		235,45
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		233,43
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		217,94
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		199,71
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		194,58
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		191,03
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		187,60
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		185,24
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		182,15
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		180,65
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		173,01
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		173,01
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		173,01
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		171,24
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		158,00
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		154,18
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		151,40
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		148,02
46435	20826847		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 05.2025		146,71
46438	20830490	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	686,07	
46438	20830490	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	193,35	
46438	20830490	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	6,11	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	25,83	
46438	20830490	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	31,47	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	18.619,64	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	17.591,73	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	16.785,41	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	15.989,53	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	14.303,13	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	13.732,28	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.963,46	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.960,62	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.945,71	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.864,09	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.810,80	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.759,59	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.692,87	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	11.647,86	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.126,07	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.101,55	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.050,42	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.023,02	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.023,02	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.009,99	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	990,46	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	4.096,84	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	4.000,61	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	3.906,86	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	3.797,20	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	3.794,65	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	3.719,85	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	3.482,56	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	3.475,91	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	3.396,75	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	3.001,07	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	2.827,61	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	2.704,66	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	2.547,86	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	2.518,75	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	2.505,97	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	2.339,78	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	2.320,11	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	2.306,59	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	2.280,21	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	2.109,68	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	974,33	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	943,64	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	889,52	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	874,25	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	866,87	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	841,08	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	790,56	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	785,82	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	727,59	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	694,24	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	683,79	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	649,71	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	620,00	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	597,19	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	477,62	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	455,54	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	412,54	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	382,93	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	319,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	257,41	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	225,83	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	181,80	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	69,47	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	56,41	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	40.657,57	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	34.868,64	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	28.566,96	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	27.045,67	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	23.409,20	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	21.041,69	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	19.180,08	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	10.861,79	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	9.414,42	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	9.219,35	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	8.995,15	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	8.982,32	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	8.865,33	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	8.650,38	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	8.207,98	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	8.148,37	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	7.603,52	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	7.572,81	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	7.396,66	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	7.295,39	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.574,09	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.560,62	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.458,18	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.441,73	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.441,73	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.441,73	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.427,02	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.388,96	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.340,82	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.316,63	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	7.092,70	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	7.047,03	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	6.366,70	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	6.301,03	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	5.656,76	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	5.531,50	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	5.349,61	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	5.088,72	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	4.934,05	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	4.880,30	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	4.742,34	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.283,19	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.276,55	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.232,03	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.221,18	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.196,83	
46438	20830490	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025	1.163,24	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	110,39	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	100,81	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	61,56	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	54,89	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	48,17	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	15,47	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	2,51	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	2,07	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	0,49	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	714,39	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	612,81	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	519,28	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	435,46	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	302,18	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	273,90	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	265,58	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	252,97	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	200,37	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	168,03	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	153,31	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	152,06	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	137,81	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	130,70	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	120,81	
46438	20830490	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025	114,82	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	2.487,90	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	2.944,63	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	2.337,41	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	2.051,13	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	2.050,57	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	854,46	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	768,99	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	741,90	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	680,72	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	662,96	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	576,31	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	565,31	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	542,79	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	535,69	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	531,21	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	527,38	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	508,46	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	477,07	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	460,01	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	449,66	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	441,85	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	430,02	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	425,61	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	420,93	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	418,04	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	415,76	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	374,02	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	334,33	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	327,94	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	326,12	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	308,36	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	299,23	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	291,57	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	270,12	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	208,12	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	199,38	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	185,71	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	183,05	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	183,04	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	150,51	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	143,64	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	142,89	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	117,11	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	78,24	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	64,23	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	35,95	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	31,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	15,84	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	6,61	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	0,28	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	1.769,42	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	1.687,47	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	1.639,57	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	1.578,62	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	1.494,14	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	1.339,70	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	1.273,59	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	1.247,07	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	1.246,64	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	1.148,12	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	1.061,85	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	1.047,75	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	3.489,61	
46438	20830490	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025	2.408,35	
46438	20830490	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	978,03	
46438	20830490	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	449,43	
46438	20830490	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	389,99	
46438	20830490	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	198,03	
46438	20830490	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	82,57	
46438	20830490	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	3,49	
46438	20830490	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	0,02	
46438	20830490	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.463,99	
46438	20830490	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	5.750,16	
46438	20830490	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	5.225,47	
46438	20830490	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	4.179,20	
46438	20830490	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	4.076,49	
46438	20830490	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	3.376,46	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	247,48	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	2.789,49	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	2.393,30	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	2.285,33	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	2.238,96	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	2.163,67	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	2.049,44	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	2.037,67	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	987,10	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	981,99	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	933,26	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	931,82	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	919,00	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	875,30	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	868,94	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	835,84	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	102,12	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	828,71	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	811,92	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	777,35	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	766,39	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	753,14	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	737,56	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	719,62	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	718,58	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	713,45	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	709,22	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	692,01	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	678,64	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	656,64	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	651,85	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	649,99	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	636,32	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	608,29	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	606,43	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	605,84	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	591,74	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	583,63	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	568,67	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	567,41	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	563,76	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	545,95	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	525,35	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	509,32	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	508,60	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	504,08	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	502,49	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	476,28	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	452,52	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	442,52	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	437,00	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	427,97	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	427,12	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	426,07	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	425,02	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	407,09	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	403,98	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	394,73	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	390,43	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	383,75	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	379,39	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	375,36	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	371,43	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	356,42	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	327,74	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	320,09	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	320,06	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	312,54	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	303,77	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	303,57	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	302,73	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	297,59	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	288,48	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	278,60	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	278,39	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	278,12	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	274,27	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	271,79	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	271,74	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	269,29	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	1.683,30	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	246,05	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	243,30	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	240,09	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	226,21	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	216,38	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	209,42	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	209,18	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	207,56	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	203,83	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	201,49	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	201,06	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	200,47	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	199,69	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	193,12	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	187,19	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	185,61	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	184,70	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	184,53	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	182,42	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	168,76	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	168,57	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	166,56	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	157,09	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	156,85	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	155,66	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	155,54	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	153,78	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	153,78	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	153,78	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	152,55	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	152,22	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	149,13	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	147,95	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	144,86	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	144,30	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	140,77	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	140,44	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	135,43	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	130,24	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	129,16	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	128,32	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	127,67	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	125,93	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	124,85	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	124,12	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	120,28	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	118,56	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	116,65	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	115,34	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	115,34	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	115,34	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	114,16	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	112,13	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	111,12	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	109,12	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	109,12	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	107,73	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	107,27	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	105,70	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	105,65	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	105,33	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	102,96	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	102,65	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	2.789,50	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	100,64	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	98,55	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	97,67	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	95,80	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	95,75	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	93,06	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	92,36	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	90,08	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	89,70	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	88,13	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	84,34	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	84,04	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	83,82	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	81,84	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	81,84	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	80,80	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	79,24	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	77,94	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	77,62	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	75,49	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	74,05	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	72,94	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	71,17	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	69,94	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	69,47	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	69,35	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	67,29	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	66,14	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	64,02	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	63,24	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	62,87	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	58,20	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	55,54	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	54,70	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	51,98	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	50,94	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	49,60	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	48,58	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	47,77	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	44,01	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	40,58	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	38,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	36,44	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	34,61	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	33,01	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	30,63	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	25,56	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	24,03	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	20,91	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	20,61	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	19,64	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	18,07	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	14,54	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	7,50	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	6,01	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	5,55	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	4,51	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	2.020,78	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	1.872,72	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	1.846,26	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	1.831,96	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	1.822,19	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	1.754,54	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	1.544,44	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	1.534,42	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	1.489,56	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	1.407,34	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	1.384,76	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	1.342,85	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	4.322,03	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	1.279,27	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	1.144,25	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	1.098,61	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	1.009,91	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	987,82	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	3.534,27	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	3.341,85	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025	3.252,64	
46438	20830490	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025	2.901,18	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.922,31	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.922,30	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.906,92	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.902,69	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.849,53	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.803,88	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.755,51	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.628,16	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.614,50	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.604,21	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.595,78	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	12.347,71	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	12.338,89	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	12.275,13	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	11.665,98	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	11.487,68	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	10.941,24	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	10.447,97	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	10.358,35	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	10.148,94	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	9.716,91	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	9.579,97	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	8.917,99	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	8.483,14	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	8.124,75	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	7.954,17	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	7.580,44	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.551,50	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.503,44	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.481,98	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.401,67	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.364,03	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.364,03	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.346,65	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.321,28	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.320,61	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.287,02	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	7.108,41	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	6.824,32	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	6.567,01	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	6.357,54	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	6.281,26	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	5.953,55	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	5.462,44	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	5.338,88	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	5.325,67	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	5.312,44	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	5.049,86	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	4.796,90	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	4.691,86	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	4.643,06	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	4.455,19	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.257,95	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.197,53	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.154,52	
46438	20830490 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.121,31	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.054,24	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.047,74	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	2.617,89	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	2.614,75	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	2.594,55	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	2.513,34	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	2.496,23	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	2.414,02	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	2.308,74	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	2.107,16	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	2.082,04	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	970,24	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	925,65	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	911,73	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	868,32	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	826,83	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	800,21	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	636,81	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	607,24	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	550,06	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	507,22	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	432,36	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	300,39	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	261,39	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	245,53	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	93,83	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	75,22	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	54.024,81	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	44.178,40	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	41.773,58	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	36.263,65	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	34.868,71	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	29.916,56	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	27.987,20	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	25.618,36	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	25.470,30	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	25.259,72	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	23.078,58	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	22.900,78	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	22.777,35	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	4.001,16	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	3.784,13	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	3.606,02	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	3.479,87	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	3.428,43	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	3.397,47	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	3.366,31	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	3.093,47	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	3.075,68	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	3.041,29	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	21.931,58	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	19.305,70	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	17.310,04	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	12.624,07	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.944,24	
46438	20830490	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025	1.922,31	
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.441,73
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.441,73
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.441,73
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.427,02
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.388,96
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.340,82

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.316,63
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		7.295,39
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		7.092,70
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		7.047,03
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		6.366,70
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		4.934,05
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		4.880,30
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		4.742,34
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.283,19
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.276,55
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.232,03
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.221,18
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.196,83
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.163,24
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.126,07
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.101,55
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.050,42
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.023,02
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.023,02
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.009,99
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		990,46
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		4.096,84
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		4.000,61
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		3.906,86
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		3.797,20
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		3.794,65
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		3.719,85
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		3.482,56
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		3.475,91
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		3.396,75
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		3.001,07

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		2.827,61
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		785,82
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		727,59
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		694,24
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		683,79
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		649,71
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		6.301,03
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		5.656,76
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		5.531,50
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		5.349,61
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		5.088,72
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		2.704,66
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		2.547,86
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		2.518,75
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		2.505,97
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		2.339,78
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		2.320,11
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		2.306,59
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		2.280,21
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		2.109,68
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		974,33
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		943,64
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		889,52
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		874,25
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		866,87
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		841,08
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		790,56
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		620,00
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		597,19
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		477,62
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		455,54

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		412,54
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		382,93
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		319,50
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		257,41
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		225,83
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		181,80
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		69,47
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		56,41
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		40.657,57
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		34.868,64
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		28.566,96
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		27.045,67
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		23.409,20
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		21.041,69
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		19.180,08
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		18.619,64
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		17.591,73
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		16.785,41
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		15.989,53
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		14.303,13
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		13.732,28
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.963,46
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.960,62
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.945,71
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.864,09
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.810,80
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.759,59
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.692,87
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		11.647,86
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		10.861,79
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		9.414,42

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		9.219,35
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		8.995,15
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		8.982,32
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		8.865,33
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		8.650,38
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		8.207,98
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		8.148,37
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		7.603,52
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		7.572,81
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		7.396,66
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.574,09
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.560,62
46438	20830490		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		1.458,18
46438	20830490		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		686,07
46438	20830490		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		193,35
46438	20830490		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		6,11
46438	20830490		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		25,83
46438	20830490		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025		31,47
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		95,75
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		93,06
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		90,08
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		88,13
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		84,04
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		81,84
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		81,84
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		80,80
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		79,24
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		77,94
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		75,49
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		71,17
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		69,94

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		69,35
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		67,29
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		63,24
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		62,87
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		58,20
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		55,54
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		54,70
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		51,98
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		49,60
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		47,77
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		38,21
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		36,44
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		33,01
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		30,63
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		25,56
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		20,61
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		18,07
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		14,54
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		5,55
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		4,51
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		1.872,72
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		1.683,30
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		1.534,42
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		1.489,56
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		1.407,34
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		1.342,85
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		1.279,27
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		1.144,25
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		1.098,61
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		3.252,64
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		303,57

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		297,59
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		278,60
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		278,12
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		271,74
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		2.789,50
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		2.285,33
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		2.163,67
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		931,82
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		868,94
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		753,14
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		737,56
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		719,62
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		718,58
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		709,22
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		692,01
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		656,64
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		651,85
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		608,29
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		605,84
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		591,74
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		583,63
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		567,41
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		563,76
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		509,32
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		504,08
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		452,52
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		442,52
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		427,97
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		407,09
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		394,73
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		390,43

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		379,39
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		327,74
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		320,06
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		312,54
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		303,77
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		240,09
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		226,21
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		216,38
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		203,83
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		201,49
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		200,47
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		187,19
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		185,61
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		184,53
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		182,42
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		168,76
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		157,09
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		156,85
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		155,66
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		149,13
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		144,86
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		140,77
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		135,43
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		125,93
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		124,85
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		116,65
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		115,34
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		115,34
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		115,34
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		114,16
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		111,12

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		107,27
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		105,33
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		102,65
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		102,12
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		98,55
46438	20830490		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		97,67
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		981,99
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		933,26
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		919,00
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		875,30
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		835,84
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		828,71
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		811,92
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		777,35
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		766,39
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		2.037,67
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		713,45
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		678,64
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		649,99
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		636,32
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		606,43
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		568,67
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		545,95
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		525,35
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		508,60
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		502,49
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		476,28
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		437,00
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		427,12
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		426,07
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		425,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		403,98
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		383,75
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		375,36
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		371,43
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		356,42
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		320,09
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		302,73
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		288,48
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		278,39
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		274,27
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		271,79
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		269,29
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		247,48
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		246,05
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		243,30
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		209,42
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		209,18
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		207,56
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		201,06
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		199,69
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		193,12
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		184,70
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		168,57
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		166,56
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		155,54
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		153,78
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		153,78
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		153,78
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		152,55
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		152,22
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		147,95

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		144,30
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		140,44
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		130,24
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		118,56
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		112,13
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		109,12
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		109,12
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		107,73
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		105,70
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		105,65
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		102,96
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		100,64
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		95,80
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		92,36
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		89,70
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		84,34
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		83,82
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		77,62
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		74,05
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		72,94
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		69,47
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		66,14
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		64,02
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		50,94
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		48,58
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		44,01
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		40,58
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		34,61
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		24,03
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		20,91
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		19,64

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		7,50
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		6,01
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		2.020,78
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		1.846,26
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		1.831,96
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		1.822,19
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		1.754,54
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		1.544,44
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		1.384,76
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		4.322,03
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		1.009,91
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		987,82
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		3.534,27
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		3.341,85
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		2.901,18
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		2.789,49
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		2.393,30
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		2.238,96
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		2.049,44
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		987,10
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		129,16
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		128,32
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		127,67
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		124,12
46438	20830490		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		120,28
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.401,67
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.364,03
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.364,03
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.346,65
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.321,28
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.320,61

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.287,02
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		7.108,41
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		6.824,32
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		6.567,01
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		6.357,54
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		6.281,26
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		5.953,55
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		5.462,44
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		5.338,88
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		5.325,67
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		5.312,44
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		5.049,86
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		4.796,90
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		4.691,86
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		4.643,06
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		4.455,19
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.257,95
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.197,53
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.154,52
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.121,31
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.054,24
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.047,74
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		4.001,16
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		3.784,13
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		3.606,02
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		3.479,87
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		3.428,43
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		3.397,47
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		3.366,31
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		3.093,47
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		3.075,68

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		3.041,29
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		2.617,89
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		2.614,75
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		2.594,55
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		2.513,34
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		2.496,23
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.803,88
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.755,51
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.628,16
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.614,50
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.604,21
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		2.414,02
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		2.308,74
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		2.107,16
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		2.082,04
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		970,24
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		925,65
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		911,73
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		868,32
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		826,83
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		800,21
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		636,81
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		607,24
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		550,06
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		507,22
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		432,36
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		300,39
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		261,39
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		245,53
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		93,83
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		75,22

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		54.024,81
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		44.178,40
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		41.773,58
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		36.263,65
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		34.868,71
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		29.916,56
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		27.987,20
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		25.618,36
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		25.470,30
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		25.259,72
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		23.078,58
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		22.900,78
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		22.777,35
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		21.931,58
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		19.305,70
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		17.310,04
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.944,24
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.922,31
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.922,31
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.922,30
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.906,92
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.902,69
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.849,53
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.595,78
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		12.624,07
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		12.347,71
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		12.338,89
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		12.275,13
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		11.665,98
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		11.487,68
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		10.941,24

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		10.447,97
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		10.358,35
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		10.148,94
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		9.716,91
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		9.579,97
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		8.917,99
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		8.483,14
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		8.124,75
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		7.954,17
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		7.580,44
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.551,50
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.503,44
46438	20830490		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.481,98
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		0,28
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		1.769,42
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		1.687,47
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		1.639,57
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		1.578,62
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		1.494,14
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		1.339,70
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		1.273,59
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		1.247,07
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		2.051,13
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		2.050,57
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		854,46
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		768,99
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		741,90
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05.2025		714,39
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		680,72
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		662,96
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05.2025		612,81

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		576,31
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		565,31
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		542,79
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		535,69
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		531,21
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		527,38
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025		519,28
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		1.246,64
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		1.148,12
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		1.061,85
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		1.047,75
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		3.489,61
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		2.944,63
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		2.487,90
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		2.408,35
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		2.337,41
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		508,46
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		477,07
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		460,01
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		449,66
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		441,85
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025		435,46
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		430,02
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		425,61
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		420,93
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		418,04
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		415,76
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		374,02
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		334,33
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		327,94
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		326,12

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		308,36
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025		302,18
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		299,23
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		291,57
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025		273,90
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		270,12
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025		265,58
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025		252,97
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		208,12
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025		200,37
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		199,38
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		185,71
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		183,05
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		183,04
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025		168,03
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025		153,31
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025		152,06
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		150,51
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		143,64
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		142,89
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025		137,81
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025		130,70
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025		120,81
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		117,11
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025		114,82
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025		110,39
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025		100,81
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		78,24
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025		64,23
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025		61,56
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		54,89

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025		48,17
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		35,95
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		31,20
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		15,84
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		15,47
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025		6,61
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		2,51
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		2,07
46438	20830490		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025		0,49
46438	20830490		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		978,03
46438	20830490		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		449,43
46438	20830490		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		389,99
46438	20830490		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		198,03
46438	20830490		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		82,57
46438	20830490		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		3,49
46438	20830490		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		3.376,46
46438	20830490		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		1.463,99
46438	20830490		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		5.750,16
46438	20830490		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		5.225,47
46438	20830490		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		4.179,20
46438	20830490		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		4.076,49
46438	20830490		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025		0,02
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	7.115,33	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	147,95	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	5.001,51	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	4.821,85	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	3.236,51	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	2.908,22	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	2.716,58	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	2.213,15	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	2.188,61	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	2.100,37	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	2.087,17	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	1.916,40	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	1.900,76	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	1.814,50	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	1.722,59	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	1.633,81	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	1.489,46	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	1.435,30	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	1.362,16	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	1.260,13	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	1.139,04	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	1.106,58	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	769,49	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	621,26	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	602,17	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	540,69	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	515,58	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	445,59	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	417,44	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025	240,84	
46871	20980216	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025	5.471,54	
46871	20980216	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2025	243,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1.516,24	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1.414,19	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	1.244,39	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	1.126,65	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1.059,58	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	1.056,59	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	944,43	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	903,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	898,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	764,21	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	763,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	617,90	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	503,46	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	485,36	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	456,40	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	411,30	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1.796,62	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	1.523,32	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	146,96	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	167,75	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	172,84	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	173,66	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	181,63	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	7.921,22	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	10.530,76	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	203,76	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	12.493,14	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	271,96	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	6.470,78	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	5.858,69	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	5.494,31	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	118,83	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	146,77	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	96,82	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	93,34	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	87,77	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	79,10	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	32,26	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	2.402,55	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	2.025,14	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025	1.848,02	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	355,39	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	345,51	
46871	20980216	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	291,59	
46871	20980216	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	1.425,99	
46871	20980216	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	2.653,26	
46871	20980216	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	102,40	
46871	20980216	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	111,62	
46871	20980216	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	20.570,71	
46871	20980216	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	197,22	
46871	20980216	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	262,93	
46871	20980216	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	51.167,63	
46871	20980216	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2025	385,84	
46871	20980216	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	703,00	
46871	20980216	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025	21.273,08	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	6.983,92	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	136,42	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	132,37	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	130,25	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	128,70	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	119,64	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	108,54	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	107,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	103,86	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	98,01	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	96,27	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	93,96	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	89,57	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	89,10	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	89,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	71,19	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	57,59	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	3.912,72	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	3.446,89	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	28,80	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	22,06	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	2.878,85	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	2.543,21	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	2.461,12	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	2.361,37	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	2.276,54	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.682,88	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	1.604,44	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.497,72	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.483,15	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.474,65	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.439,95	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.379,87	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.361,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.265,89	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.261,59	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.227,85	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.197,15	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	1.181,90	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	1.078,17	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	1.075,28	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	1.018,35	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	996,92	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	973,07	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	958,75	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	951,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	946,91	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	934,96	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	922,95	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	920,54	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	905,46	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	604,48	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	589,72	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	576,42	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	574,33	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	550,99	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	542,66	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	501,57	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	498,08	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	492,37	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	489,75	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	480,55	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	472,36	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	468,67	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	466,62	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	441,22	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	441,22	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	441,22	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	441,22	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	435,86	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	420,62	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	491,61	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	414,15	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	411,69	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	411,37	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	390,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	390,74	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	390,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	390,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	390,48	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	389,56	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	386,57	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	377,96	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	376,19	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	373,77	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	371,80	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	353,43	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	351,76	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	335,30	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	329,71	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	311,85	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	307,64	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	295,02	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	291,18	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	286,50	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	277,61	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	275,02	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	273,16	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	264,73	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	260,31	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	250,02	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	239,08	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	234,44	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	234,44	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	234,44	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	227,62	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	221,42	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	221,42	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	215,35	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	215,19	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	195,37	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	192,54	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	190,16	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	189,33	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	188,10	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	185,69	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	184,59	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	178,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	172,77	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	172,67	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	171,95	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	171,80	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	163,17	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	157,22	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	156,18	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	148,50	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	148,50	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	148,50	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	147,67	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	898,02	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	878,92	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	873,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	849,59	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	800,82	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	785,22	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	773,96	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	717,31	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	703,13	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	687,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2025	680,32	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	664,11	
46871	20980216	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2025	628,26	
46871	20980216	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	1.518,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	1.518,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	1.518,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	1.518,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	2.277,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	1.518,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025	759,00	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	5.698,58	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	217,48	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	174,54	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	180,55	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025	130,49	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	126,98	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	123,08	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	114,87	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 05/2025	50,79	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 05/2025	50,07	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	38,29	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	3.126,69	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	2.597,20	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	2.278,04	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	2.253,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	2.027,70	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	1.899,52	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	1.502,00	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	1.457,05	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	1.443,59	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	1.375,32	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	1.351,80	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	1.186,25	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	1.151,54	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 05/2025	1.081,76	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	796,44	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	759,35	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	722,18	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 05/2025	692,59	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	675,90	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	652,44	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	643,34	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025	629,90	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	523,61	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 05/2025	477,80	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	450,61	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	383,85	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025	380,93	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025	355,53	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	55.416,14	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	39.408,63	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	34.413,77	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	34.390,54	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	31.057,94	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	28.747,54	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	13.250,42	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	12.315,21	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025	240,73	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025	238,95	
46871	20980216	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025	5.753,33	
46871	20980216	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 05/2025	1.093,61	
46871	20980216	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 05/2025	120,37	
46871	20980216	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 05/2025	851,43	
46871	20980216	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 05/2025	289,92	
46871	20980216	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 05/2025	160,49	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	2.483,79	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	2.337,72	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	2.318,44	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	2.255,32	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	2.187,76	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	6.765,97	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	6.563,29	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	6.465,04	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	6.408,45	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	6.339,36	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	6.268,70	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	5.775,92	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	5.611,85	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	5.550,71	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	872,39	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	868,26	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	858,65	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	831,06	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	828,70	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	5.418,54	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	5.402,89	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	130,66	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	129,92	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	120,17	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	117,41	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	105,70	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	5.390,36	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	5.386,52	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	5.210,54	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	5.173,97	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	5.105,42	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	4.980,10	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	4.939,24	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	4.934,59	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	4.819,99	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	4.785,55	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	4.766,80	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	4.751,02	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	4.636,88	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	4.635,21	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	4.591,93	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	4.472,54	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	4.420,36	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	4.352,50	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	4.257,93	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	4.150,12	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	4.142,35	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	4.031,43	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	3.990,09	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	83,07	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	77,38	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	70,39	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	62,71	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	3.900,35	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	3.897,45	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	3.893,51	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	3.781,55	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	3.778,63	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	3.728,02	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	3.664,43	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	3.638,47	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	3.635,93	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	3.507,97	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	3.506,48	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	3.441,90	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	3.430,71	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	3.420,09	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	3.140,04	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	3.074,45	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	3.030,81	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	2.893,02	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	2.818,95	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	2.749,77	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	2.617,18	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	2.604,76	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	2.553,38	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	2.498,63	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	2.493,19	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	9.092,43	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	8.679,06	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	8.456,83	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	8.249,30	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	7.660,15	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	2.155,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	2.089,57	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	2.084,61	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	1.951,15	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	1.925,30	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	1.850,23	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	1.842,45	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	1.806,18	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.800,96	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	1.796,79	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.795,51	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	1.736,85	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	1.734,55	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.724,66	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	1.716,06	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	1.716,01	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	1.701,81	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	1.660,03	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	1.646,41	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	1.640,10	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	1.633,81	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	1.619,96	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.606,66	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.595,18	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.588,93	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.545,63	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	1.530,64	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	1.508,89	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.490,85	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	1.473,44	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	1.458,05	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.450,83	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	1.447,32	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	1.383,37	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.380,78	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	1.353,20	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	1.346,65	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.343,81	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	1.339,61	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.330,03	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	1.276,35	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	1.260,52	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	1.259,54	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.242,67	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	1.222,88	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.221,47	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	1.212,82	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	1.189,41	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.169,33	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.168,83	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	1.156,37	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	1.147,30	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.143,57	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.140,03	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	1.093,40	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	1.065,78	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	1.051,48	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	1.024,82	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	1.019,20	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	7.495,88	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	188,13	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	175,39	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	162,51	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	155,85	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	827,93	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	779,24	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	772,81	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	770,35	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	694,87	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	669,61	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	665,06	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	650,38	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	614,15	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	602,17	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	578,18	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	572,02	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	572,00	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	546,70	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	544,60	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	539,99	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	526,17	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	502,96	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	487,52	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	486,02	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	482,44	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	467,54	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	451,07	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	448,88	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	446,54	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	425,45	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	407,63	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	396,47	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	391,99	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	389,77	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	385,46	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025	364,47	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	360,52	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025	355,26	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	352,23	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	350,50	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	339,73	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	317,12	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	286,22	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	276,23	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	19.225,34	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	19.018,09	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	16.835,55	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	14.803,75	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	14.253,05	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	13.905,64	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	12.773,78	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	11.701,04	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	256,78	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	249,23	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	232,14	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	223,21	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025	221,69	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025	211,17	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025	200,72	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	11.692,38	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	11.680,53	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025	10.907,81	
46871	20980216	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2025	9.420,12	
46871	20980216	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 05/2025	101,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2025	607,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2025	607,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 05/2025	202,40	
46871	20980216	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2025	303,60	
46871	20980216	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 05/2025	202,40	
46871	20980216	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 05/2025	202,40	
46871	20980216	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2025	607,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	55,41	
46871	20980216	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	166,22	
46871	20980216	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	2.524,71	
46871	20980216	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	1.845,05	
46871	20980216	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	1.754,55	
46871	20980216	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	1.662,21	
46871	20980216	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	1.274,36	
46871	20980216	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	914,21	
46871	20980216	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	554,08	
46871	20980216	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	554,07	
46871	20980216	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	415,55	
46871	20980216	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	349,06	
46871	20980216	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	10.758,18	
46871	20980216	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	166,23	
46871	20980216	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025	3.546,06	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	4.575,99	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	4.501,32	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025	86,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.905,45	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	3.645,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.529,73	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.529,73	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.420,82	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.375,99	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.375,99	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.375,99	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.375,99	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.375,99	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.375,99	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.375,99	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.375,99	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.375,99	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.375,99	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.375,99	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.375,99	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	3.217,55	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	2.925,86	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	2.805,88	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	2.624,14	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	2.520,00	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	2.400,00	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	2.250,66	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.913,06	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.800,00	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.753,26	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.688,00	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	1.688,00	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.687,99	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	1.595,28	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.500,00	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	1.462,93	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	1.403,92	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	1.200,00	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025	1.171,67	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025	1.109,00	
46871	20980216 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	960,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025	929,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025	900,26	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	600,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	600,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025	542,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025	370,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025	369,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	362,56	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	352,98	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	352,97	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	352,97	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	352,97	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	352,97	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	352,97	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	352,97	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	26.015,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	12.320,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	10.875,99	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	10.665,99	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025	10.418,66	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.500,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	176,49	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	176,49	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	176,49	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.290,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.290,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.290,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.290,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.290,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.290,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.290,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.290,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.290,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.290,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.290,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	7.244,45	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	6.975,99	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	6.375,48	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	6.328,65	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	6.076,78	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	120,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	120,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	120,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	120,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	120,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025	111,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	5.333,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	5.312,90	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	5.312,90	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	5.289,05	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	5.174,59	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025	4.622,22	
46871	20980216	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025	4.586,01	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	3,05	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	2,91	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	2,76	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	2,35	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	2,26	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	1,84	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1,79	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1,50	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	5.889,23	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	145,27	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	140,96	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	135,23	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	131,83	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	126,40	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	122,17	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	120,62	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	117,44	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	106,13	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	105,46	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	103,09	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	102,41	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	99,70	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	99,08	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	96,46	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	89,16	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	83,90	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	82,67	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	82,57	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	82,34	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	81,24	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	81,01	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	73,44	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	71,21	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	70,51	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	66,19	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	65,08	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	63,78	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	55,79	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	52,77	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	51,23	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	51,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	50,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	50,17	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	50,04	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	49,30	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	49,23	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	47,51	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	46,96	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	45,43	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	44,64	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	44,35	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	44,07	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	44,04	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	43,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	247,02	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	245,23	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	244,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	223,47	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	216,72	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	212,93	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	198,15	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	8.064,29	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	41,68	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	40,95	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	37,68	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	37,47	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	29,84	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	29,43	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	27,94	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	27,11	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	26,42	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	26,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	26,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	25,34	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	24,30	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	23,50	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	22,59	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	21,71	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	21,62	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	21,38	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	20,86	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	20,86	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	20,86	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	19,83	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	19,69	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	16,89	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	16,13	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	15,87	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	15,59	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	14,35	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	13,56	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	13,53	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	12,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	12,52	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	11,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	10,15	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	9,86	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	9,81	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	9,76	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	9,62	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	9,57	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	9,49	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	8,53	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	8,47	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	8,30	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	7,21	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	5,47	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	5,08	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	5,07	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	4,87	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	4,78	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	4,17	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	4,11	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	2.903,67	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	4,02	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	4,01	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	4,01	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	3,25	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	195,91	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	195,81	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	191,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	186,24	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	182,91	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	175,78	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	155,18	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	153,04	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	1,05	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,92	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,56	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,45	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,34	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,29	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	0,19	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	2.283,39	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	2.163,75	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1.929,49	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	1.834,40	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1.775,52	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	1.593,75	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	1.550,86	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1.531,48	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1.372,61	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1.226,01	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1.162,07	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	1.132,55	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1.030,37	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	1.018,30	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	996,98	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	968,40	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	900,53	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	685,54	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	627,25	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	619,04	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	614,59	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	607,21	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	598,23	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	551,91	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	548,41	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	504,14	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	501,61	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	482,69	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	463,54	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	447,60	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	429,89	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	429,55	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	416,11	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	403,45	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	401,27	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	371,05	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	370,29	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	367,48	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	355,93	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	343,04	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	294,51	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	290,12	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025	267,34	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	350,82	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025	263,97	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	260,86	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025	255,99	
46871	20980216	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025	253,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.672,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.609,60	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.601,07	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.540,27	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.520,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.520,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	456,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	358,29	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	27.786,46	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	24.629,83	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	319,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	304,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	303,60	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	21.251,23	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	18.955,16	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	18.244,13	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	17.642,13	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	17.013,86	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	15.300,87	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	13.207,35	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	12.781,56	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	12.212,80	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	11.785,08	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	212,80	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	9.126,90	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	182,16	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	172,27	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	6.859,48	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	6.093,08	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	5.917,87	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	5.833,12	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	5.238,94	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	5.198,24	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	5.161,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	4.748,05	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	4.478,93	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	4.465,60	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	4.372,24	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	4.341,48	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	91,08	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	3.622,66	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	3.503,53	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	3.485,87	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	3.293,33	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	30,40	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	15,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	3.187,80	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.583,64	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.500,84	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.431,60	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.411,73	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.300,27	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	2.178,67	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.976,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.976,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.945,04	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.925,33	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.722,67	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.519,60	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.231,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.216,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.216,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.214,80	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.093,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.064,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	1.062,60	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	992,16	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	912,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	912,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	912,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	911,60	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	910,80	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	910,80	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	856,19	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	800,53	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	780,27	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	780,27	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	779,24	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	608,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	608,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	608,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	608,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	608,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	607,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	577,60	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	476,27	
46871	20980216	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025	456,00	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	7.075,24	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	7.374,25	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	4.816,94	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	4.535,83	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	88,83	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	65,00	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	65,00	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	3.524,63	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	3.080,31	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	2.888,17	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	2.754,71	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	2.728,63	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	2.491,13	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	1.855,41	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	1.665,94	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	1.304,88	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025	951,62	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	858,00	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	761,85	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025	751,00	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	702,80	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	478,05	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025	390,00	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	19.735,21	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	15.658,09	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	14.069,08	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	13.881,41	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	13.252,89	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	12.550,50	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	12.395,71	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	12.010,41	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	11.256,08	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	11.011,41	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	9.157,46	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	7.692,64	
46871	20980216	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025	6.075,85	
46871	20980216	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	7.218,61	
46871	20980216	3.2.1.40.01.002		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 05/2025	6.638,98	
46871	20980216	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	6.489,46	
46871	20980216	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	4.939,24	

GOIANIA,		31 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	3.449,64	
46871	20980216 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	2.817,36	
46871	20980216 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	8.552,92	
46871	20980216 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2025	1.453,05	
46871	20980216 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2025	351,40	
46871	20980216 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	31.364,70	
46871	20980216 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	27.636,69	
46871	20980216 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	21.842,38	
46871	20980216 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	11.373,48	
46871	20980216 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025	1.953,82	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.814,79	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.750,77	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.726,63	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.475,42	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.431,95	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	171,66	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	171,60	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	171,14	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	158,46	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	158,46	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	157,27	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	157,22	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	156,27	
46871	20980216 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	156,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025	151,80	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	151,80	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	151,80	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	18.879,39	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	18.757,54	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025	18.011,09	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	17.490,85	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	17.101,96	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	15.845,26	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	15.524,40	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	15.032,01	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	15.001,04	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	14.490,99	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	14.447,86	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	14.068,31	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	13.966,73	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	13.282,25	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	13.020,94	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	12.260,85	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	12.243,17	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	11.692,68	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025	258,06	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025	247,05	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025	247,05	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	237,60	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	236,23	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	232,12	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	227,45	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	215,35	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	211,27	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	208,42	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	208,25	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	206,32	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	198,07	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	198,07	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	198,07	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	198,07	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	198,07	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	198,07	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	198,07	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	198,07	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	198,07	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	198,07	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	198,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	11.044,08	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	10.869,53	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	10.685,82	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	10.586,82	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	10.317,33	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025	10.278,84	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	9.961,69	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	9.833,85	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	9.779,10	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	9.773,52	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	9.538,93	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	9.439,52	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	9.175,93	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	9.044,24	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	8.923,73	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	8.824,32	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	8.824,32	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	8.824,32	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	8.824,32	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	8.552,06	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	8.514,72	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.879,18	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	152.226,69	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	140.352,31	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	125.527,33	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	120.442,30	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	117.287,58	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	109.041,43	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	97.956,85	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	82.851,17	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	81.133,90	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	78.535,82	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	78.254,58	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	76.950,80	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	75.194,27	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	73.906,63	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	66.980,26	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	66.359,46	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	66.209,10	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	65.676,93	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	64.882,01	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	60.608,44	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	58.189,75	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	58.177,42	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	56.078,46	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	48.485,27	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	44.921,28	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	43.498,88	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	43.351,43	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	42.567,08	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	42.068,75	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	40.546,52	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	37.566,60	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	36.921,25	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	35.879,68	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	33.643,19	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	33.360,79	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	32.745,27	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	30.336,10	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	28.650,52	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	27.915,38	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	27.840,98	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	25.129,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	23.797,68	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	344,19	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	343,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	334,08	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	331,63	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	331,22	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	329,71	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	324,79	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	309,98	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	297,11	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	297,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	292,17	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	287,95	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	265,88	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 05/2025	259,21	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	22.960,83	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025	21.806,44	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	20.524,50	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	20.173,33	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	20.046,83	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	19.938,30	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	19.397,45	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	19.335,39	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	792,28	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	792,01	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025	771,82	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	761,99	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	750,05	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	718,14	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	708,37	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	693,01	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	677,41	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	674,33	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	664,11	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	651,05	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	631,12	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	613,04	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	612,16	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	541,40	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	539,24	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	539,24	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	528,19	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025	526,50	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	521,58	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025	508,66	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	504,90	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	498,08	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	494,65	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	491,69	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	479,93	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	479,92	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	467,98	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	464,68	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	453,39	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	441,22	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	441,22	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	441,22	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	441,22	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	438,45	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	431,29	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	425,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	422,42	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	415,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	413,60	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	411,80	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	408,81	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	396,14	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	396,14	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	390,48	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	378,67	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	377,96	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	373,77	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	371,60	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025	352,18	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	351.804,21	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	245.827,51	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	228.260,30	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	204.323,40	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	154.339,01	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	1.953,70	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.930,70	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	1.925,38	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	1.913,03	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	1.910,92	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.892,55	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	1.886,67	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.859,52	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.846,08	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	1.815,02	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.782,67	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.743,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.711,44	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.709,22	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	1.684,32	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.557,07	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025	1.538,98	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.516,81	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025	1.478,87	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025	1.462,34	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.432,53	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.412,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	1.390,16	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	1.383,37	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.361,57	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	1.336,30	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	1.324,13	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.291,15	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.283,97	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.257,78	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.256,85	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.241,47	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.205,66	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.186,86	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	1.181,82	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.152,44	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 05/2025	1.141,69	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	1.135,86	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	1.062,98	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.043,32	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.031,59	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.026,23	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.012,36	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.009,80	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	1.004,49	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	1.002,35	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	996,92	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	969,95	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	958,65	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	946,91	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025	943,34	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	937,87	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	910,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	886,65	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	874,54	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	849,79	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	835,47	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	830,03	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	823,51	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	814,34	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	808,69	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	802,29	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	800,82	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025	792,28	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	3.979,12	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	3.972,57	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	95,99	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	95,99	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	94,38	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	90,75	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025	72,86	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 05/2025	72,41	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	71,47	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	64,93	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	58,83	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	58,83	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	58,83	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.912,72	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	3.900,33	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.888,21	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	3.625,59	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.525,30	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	3.503,38	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	3.455,45	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	3.453,38	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.436,59	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.408,33	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.384,90	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.338,72	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	3.336,51	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	3.261,71	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	3.220,16	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	3.219,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	29,42	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	29,41	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	22,06	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.205,60	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	3.195,92	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.048,55	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025	2.988,51	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	2.986,19	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	2.904,84	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.873,16	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	2.815,53	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.811,71	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	2.807,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.785,42	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025	2.741,45	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	2.509,98	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	2.495,60	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.424,27	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.417,42	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	2.376,77	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	2.345,10	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.314,26	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025	2.299,46	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	2.278,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	2.251,50	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	2.233,66	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.220,70	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.209,08	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.174,95	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.127,69	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.117,80	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025	2.086,62	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	2.072,50	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	2.037,65	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025	2.011,72	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	7.068,58	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	6.872,76	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	6.826,97	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025	6.654,42	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	6.564,65	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	6.531,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	6.400,90	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	6.203,64	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	6.199,59	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	6.173,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	6.144,33	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	5.980,36	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025	5.712,74	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	5.692,97	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	5.548,88	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	5.459,82	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025	141,63	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025	141,63	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	128,70	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025	117,43	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025	117,43	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 05/2025	113,92	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	108,90	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	107,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	99,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	99,00	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	97,69	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	96,27	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	95,99	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	5.365,69	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	5.011,62	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	4.955,07	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	4.886,94	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	4.789,41	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	4.643,16	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	4.306,99	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	4.210,63	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025	4.204,20	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	4.201,91	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	4.180,90	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2025	4.164,92	
46871	20980216	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025	3.998,19	
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		19.652,12
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		15.930,21
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		20.587,94
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		22.410,29
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		24.107,73
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		1.398,25
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		1.738,57

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		1.778,86
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		2.104,86
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		2.104,93
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		2.139,87
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		2.295,71
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		2.390,17
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		2.884,58
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		3.280,75
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		15.835,44
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		15.080,68
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		15.046,50
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		12.667,89
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		12.109,36
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		11.748,02
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		11.572,20
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		11.201,63
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		8.180,41
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		7.397,51
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		6.938,36
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		6.521,92
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		6.253,06
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		6.175,40
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		5.773,30
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		5.525,66
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		5.355,46
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		5.049,00
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		5.037,62
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		4.752,24
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		4.477,73
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		4.386,26
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		4.365,43

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		4.354,01
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		4.314,15
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		3.949,10
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		3.884,94
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		3.565,23
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		3.331,28
46871	20980216		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025		3.293,41
46871	20980216		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		107,40
46871	20980216		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		351,50
46871	20980216		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2025		462,00
46871	20980216		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		766,44
46871	20980216		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		1.434,72
46871	20980216		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		1.722,04
46871	20980216		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025		3.102,68
46871	20980216		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		50.565,34
46871	20980216		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025		9.791,42
46871	20980216		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		19.459,14
46871	20980216		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		21.366,42
46871	20980216		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		28,85
46871	20980216		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025		52,31
46871	20980216		3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2025		34,65
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 05/2025		160,49
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 05/2025		120,37
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		3.369,69
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		3.045,15
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		2.912,22
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		2.575,73
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		2.562,88
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		2.395,65
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		2.314,09
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		2.031,47

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		1.836,27
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		1.770,60
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		1.586,59
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		1.937,17
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		1.512,53
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		1.439,88
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		1.359,62
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		1.273,79
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		1.216,99
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		1.127,27
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 05/2025		1.093,61
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		963,39
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		955,83
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		949,79
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 05/2025		851,43
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		840,18
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		806,59
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		736,92
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		650,02
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		606,20
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		530,80
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		456,90
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		411,84
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		320,97
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		314,24
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		311,35
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		304,51
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 05/2025		289,92
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		281,30
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		276,62
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		258,75

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025		247,48
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		310,05
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		260,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		225,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		220,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		210,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		195,37
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		180,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		175,95
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		172,25
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		155,90
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		137,80
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025		128,36
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		125,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		125,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025		123,06
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025		123,06
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		113,60
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		105,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		105,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		100,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		85,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025		82,04
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		81,57
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		80,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		77,50
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		75,73
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		75,73
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		75,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		75,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		75,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025		73,84
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		70,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		70,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		62,50
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		60,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		52,50
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025		51,34
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		50,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		50,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		50,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		50,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025		49,22
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025		38,51
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		37,86
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		36,26
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		132,53
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		130,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025		128,36
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		35,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		35,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		35,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		35,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		30,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		27,50
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		25,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025		1.989,06
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		17,50
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025		1.450,47
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		2,50
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		1.050,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		735,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		539,10
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025		485,76
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		434,65
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		420,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		410,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025		395,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025		378,95
46871	20980216		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025		350,00
46871	20980216		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 05/2025		79,55
46871	20980216		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 05/2025		70,01
46871	20980216		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 05/2025		73,87
46871	20980216		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025		70,94

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		52,61
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		48,75
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		47,58
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		46,75
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		45,16
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		39,19
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		38,97
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		622,05
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		611,97
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		582,82
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		85,86
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		83,11
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		82,86
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		559,78
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		554,40
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		552,49
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		537,32
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		516,58
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		510,07
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		492,02
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		483,91
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		464,40
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		464,12
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		451,17
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		449,98
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		448,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		415,49
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		413,97
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		385,31
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		379,46
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		328,35

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		291,77
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		290,81
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		285,49
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		283,27
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		267,43
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		264,94
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		264,35
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		237,14
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		228,07
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		211,36
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		209,87
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		202,64
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		202,45
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		190,32
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		185,37
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		184,22
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		183,15
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		183,15
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		176,23
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		176,10
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		174,04
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		171,62
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		166,26
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		158,29
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		150,90
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		149,70
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		148,29
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		145,80
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		135,31
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		132,26
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		130,39

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		124,27
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		123,97
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		118,93
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		115,99
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		113,25
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		109,34
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		107,64
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		103,48
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		94,50
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.968,98
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.903,24
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.820,70
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		66,96
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		66,50
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		57,71
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.718,13
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		1.631,78
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.592,52
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.571,71
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		1.563,91
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.947,52
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.487,70
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.427,43
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.408,59
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.403,76
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		1.366,74
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		1.336,02
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.303,41
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.255,26
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.250,06
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.223,87

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.187,06
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.180,28
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.172,33
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		1.169,33
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.138,23
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.074,22
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.063,19
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		991,17
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		957,70
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		951,62
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		951,62
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		882,00
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		878,75
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		847,27
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		843,94
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		821,23

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		818,12
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		815,06
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		775,39
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		762,59
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		728,80
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		713,77
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		713,72
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		705,11
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		699,38
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		675,13
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		644,45
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		31,70
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		34.774,70
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		31.401,85
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		570,51
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025		565,72
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		562,11
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		30.948,93
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		28.881,24
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		23.155,96
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		22.479,66
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		19.860,62
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		19.452,88
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		17.926,93
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		13.878,44
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		13.169,10
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		12.061,83
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		11.029,79
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		10.703,75
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		9.826,93
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		9.558,61

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		8.788,94
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		8.738,11
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		8.283,12
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		7.620,48
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		7.564,19
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		7.341,89
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		7.004,78
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		6.882,89
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		5.947,90
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		5.870,88
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		5.738,49
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		5.662,53
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		5.410,31
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		5.329,17
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		5.190,21
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		5.058,85
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		5.032,23
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		4.881,91
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		4.813,69
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		4.704,26
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		4.437,50
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		4.403,39
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		3.857,94
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		3.747,91
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		3.718,19
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		3.643,09
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		3.512,62
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		3.504,90
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		3.470,40
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		3.292,17
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		23,21

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		21,11
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		18,81
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025		24,92
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.773,83
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.766,81
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.531,21
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.514,07
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		2.457,58
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.394,24
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.332,68
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.134,06
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		2.112,12
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.079,47
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		2.032,64
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		2.001,45
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.984,13
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		1.803,02
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025		1.776,75
46871	20980216		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025		1.764,28
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		6.132,33
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		5.939,88
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		5.771,57
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		5.619,70
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		5.507,95
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		5.314,96
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		5.257,61
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		5.132,33
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		69.177,24
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		4.201,50
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		4.088,23
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		4.004,61

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.846,78
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.838,57
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.711,18
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.680,79
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.616,46
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.587,28
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.587,28
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.538,74
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.430,87
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		3.220,28
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.506,66
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.395,92
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.281,15
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.265,05
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.215,03
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.157,04
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.150,33
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.135,98
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.095,27
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.094,13
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.086,09
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.086,09
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.066,27
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.022,47
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		946,71
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		943,85
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		917,44
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025		903,12
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		860,07
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		838,88
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		836,89

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		820,64
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		795,33
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		651,68
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		607,35
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		571,33
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		566,70
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		565,26
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		533,77
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		499,10
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		493,31
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		462,58
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		456,40
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		443,59
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		441,19
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		27,42
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		27.219,45
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		24.817,06
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		22.527,82
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		18.026,86
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		15.285,55
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		14.651,87
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		12.352,28
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		12.193,68
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		11.702,12
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		11.670,00
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		11.496,65
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		11.394,80
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		10.970,12
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		10.692,36
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		10.239,66
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		10.024,65

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		9.622,97
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		9.565,60
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		9.143,19
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		8.567,76
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		8.532,38
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		8.160,32
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		7.542,09
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		7.326,80
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		7.298,91
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		7.101,68
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		6.540,18
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		6.485,92
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		426,87
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		411,84
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		411,71
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		395,64
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		394,27
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		387,70
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		382,32
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		379,47
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		372,06
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		324,39
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		297,23
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		262,09
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		239,36
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		219,01
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		208,22
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		185,45
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		171,85
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		148,73
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		148,56

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		127,66
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		119,69
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		118,86
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		99,30
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		94,89
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		81,71
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		81,70
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		80,54
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025		67,04
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		54,94
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		7.053,30
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		6.748,82
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		6.684,85
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.128,92
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.118,89
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.104,79
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.071,71
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		3.070,17
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.943,51
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.936,01
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025		23,38
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.718,36
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		2.585,33
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		2.558,84
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.501,16
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.294,63
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.267,96
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.262,26
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.205,54
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.205,54
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		2.189,49

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.167,24
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.110,42
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		2.098,09
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.977,64
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.961,75
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025		16,49
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		15,96
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.899,76
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.867,04
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.837,11
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025		1.770,73
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.682,73
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.682,14
46871	20980216		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2025		1.536,37
46871	20980216		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 05/2025		647,08
46871	20980216		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 05/2025		759,00
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		35,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		35,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		35,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		35,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		35,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		35,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		35,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		35,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		35,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		35,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		35,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		35,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		35,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2025		32,21
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2025		27,51

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2025		27,51
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2025		27,51
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2025		27,51
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		26,40
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		26,40
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		26,40
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		26,40
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		26,40
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		26,40
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		26,40
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		3.434,25
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		3.375,00
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		3.159,74
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		3.153,11
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2025		23,58
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		22,64
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		22,64
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		22,64
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		22,64
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 05/2025		20,00
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2025		18,22
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		2.749,21
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		1.957,54
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		17,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-f/O PLANO DE SAÃSDE 05/2025		15,72
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		13,20
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		13,20
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		13,20
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		13,20
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		13,20
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		13,20
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		13,20
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		13,20
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		13,20
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		13,20
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		11,88
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-f/O PLANO DE SAÃSDE 05/2025		9,59
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		1.712,13
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		1.642,82

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		1.480,29
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		1.478,02
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		1.473,52
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		1.360,83
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		1.338,76
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		1.306,45
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		3,93
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		3,93
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		3,93
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		1.056,59
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		1.051,03
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		990,18
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		903,86
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		890,34
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		882,81
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		863,65
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		846,37
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		828,51
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		814,55
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		796,56
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		756,67
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		753,27
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		727,47
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		670,78
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		641,69
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		636,35
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		634,78
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		634,78
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		613,53
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		602,29
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		593,47

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		593,15
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		584,33
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2025		566,56
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		561,22
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 05/2025		536,64
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		532,18
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		518,85
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2025		491,79
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 05/2025		467,95
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 05/2025		462,56
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 05/2025		457,63
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 05/2025		444,92
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		439,42
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		439,42
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		430,62
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		410,12
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		409,02
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2025		381,25
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2025		377,92
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		375,13
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 05/2025		355,89
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 05/2025		355,89
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		342,43
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		340,10
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2025		338,93
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2025		333,49
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		329,12
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		329,12
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 05/2025		311,31
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2025		307,39
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		300,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 05/2025		299,12
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		290,19
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 05/2025		273,91
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 05/2025		273,91
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		263,27
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		263,27
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		257,28
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 05/2025		253,77
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		26,40
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		5.467,09
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		4.576,24
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		232,10
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 05/2025		231,91
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 05/2025		217,74
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 05/2025		217,65
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 05/2025		216,59
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 05/2025		216,06
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		214,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		214,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 05/2025		210,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 05/2025		210,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		196,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		196,90
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 05/2025		179,65
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 05/2025		176,71
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 05/2025		158,40
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 05/2025		156,24
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 05/2025		155,51
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 05/2025		149,81
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		143,20
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		143,20

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		133,88
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		125,30
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		125,30
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		125,30
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		124,65
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		119,56
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		118,57
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		115,91
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		114,23
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		113,19
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		102,73
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		102,73
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		99,09
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		98,76
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		92,40
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		91,28
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		89,50
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		89,50
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		89,50
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		89,50
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		87,30
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		82,89
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		79,20
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		77,85
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		76,76
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		76,76
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025		76,76
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025		76,56
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		71,60
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		71,60
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		71,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		69,02
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		68,64
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 05/2025		68,48
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		66,00
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2025		65,31
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		55,21
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		55,21
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		55,21
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2025		55,02
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		1.264,50
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2025		1.233,32
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		1.140,64
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		53,70
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		53,70
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		53,70
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		53,70
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		53,70
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		53,70
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		50,16
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2025		47,16
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		39,60
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		39,60
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		39,60
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025		39,60
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		35,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025		35,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025		35,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 05/2025		236,48
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		232,10
46871	20980216		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025		232,10
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		29.675,98
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		19.015,25
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		388,95
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		36.126,50
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.316,84
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.471,46
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.476,26
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.638,67
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		60.201,24
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		63.597,71
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		17.217,21
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		16.032,48
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		14.276,99
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.687,54
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.516,37
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.500,86
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.469,61
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.143,44
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.645,46
46871	20980216		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		66.457,33
46871	20980216		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.332,59
46871	20980216		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.351,89
46871	20980216		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.442,67
46871	20980216		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.998,46
46871	20980216		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025		1.232,55
46871	20980216		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.295,03
46871	20980216		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025		1.822,48

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.309,58
46871	20980216		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025		5.086,81
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		212.960,25
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		197.265,90
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		177.059,92
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		120.804,11
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		111.462,68
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		102.008,42
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		87.957,33
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		79.507,79
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		78.087,95
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		75.533,83
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		75.465,16
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		75.333,79
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		74.680,23
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		70.634,84
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		70.614,00
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		67.413,71
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		66.962,44
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		66.525,61
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		64.043,64
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		55.615,04
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		55.546,85
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		55.266,68
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		47.976,58
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		47.743,72
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		4.620,31
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		3.843,20
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		3.801,88
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		3.114,74
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		2.469,61

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		2.033,67
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		1.700,33
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		1.935,87
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		46.066,48
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		45.827,34
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		43.168,38
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		40.342,72
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		39.793,33
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		37.115,98
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		36.338,80
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		501,78
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		458,99
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		458,99
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		26.665,93
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		26.496,49
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		26.170,15
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		174.767,30
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		158.121,68
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		137.104,65
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		35.522,92
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		34.036,69
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		33.840,53
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		33.545,77
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		32.304,22
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		28.880,78
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		26.032,10
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		23.557,89
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		23.071,92
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		20.403,73
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		20.304,83
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		20.228,57

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		19.853,76
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		19.823,46
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		19.419,85
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		19.047,92
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		18.827,87
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		18.642,58
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		17.386,76
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		16.988,04
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		16.298,55
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		16.176,10
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		16.173,51
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		14.696,82
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		13.530,27
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		12.918,27
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		12.761,86
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		12.651,23
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		12.596,03
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		12.594,44
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		12.468,54
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		12.192,29
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		11.894,42
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		11.706,14
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		11.230,82
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		11.056,66
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		10.797,64
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		10.576,49
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		9.963,05
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		9.874,33
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		9.526,65
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		9.526,34
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		9.330,05

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		9.119,10
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		9.119,10
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		8.895,04
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		8.817,91
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		8.570,67
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		8.073,90
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		7.649,50
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		7.262,95
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		7.245,64
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		6.675,34
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		6.571,37
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		6.550,92
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		6.535,24
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		6.365,89
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		6.365,89
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		5.933,04
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		5.061,07
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		350.271,03
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		306.495,50
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		268.538,41
46871	20980216		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025		259.807,96
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		0,46
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		0,29
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		0,27
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		1.093,81
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		1.015,52
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		892,84
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		870,89
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025		854,80
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		851,86
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		747,25

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		747,25
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2025		693,01
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		626,30
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		626,30
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		526,92
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		521,41
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		507,76
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		462,25
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		423,48
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		423,48
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		403,06
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		402,01
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		342,21
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		332,96
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		329,84
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	3857- ESTORNO DE HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025		318,19
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		308,17
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	3857- ESTORNO DE HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025		295,46
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		285,86
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		285,15
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		285,15
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		35,74
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2025		34,79
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025		34,65
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		31,76
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		30,23
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		25,17
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		25,17
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		25,17
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		25,17
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		25,17

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		25,17
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		25,17
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		25,17
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		4.517,59
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.056,27
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		3.056,27
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	3857- ESTORNO DE HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025		280,04
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		225,00
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		166,11
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		161,13
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		147,82
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		147,82
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		136,57
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		132,38
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		125,85
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		125,85
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		109,13
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		109,13
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		102,06
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		100,10
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		82,04
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		71,37
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		71,06
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		70,63
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		52,84
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		49,16
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2025		48,34
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		46,57
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		44,84
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		43,12
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2025		38,28

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		26,06
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		25,17
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		25,17
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		504,04
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		504,04
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025		487,55
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		18,41
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		18,16
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		2.545,87
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.543,29
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.486,54
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		2.364,58
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		2.297,85
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.268,66
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.071,94
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		2.071,94
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		15,29
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		14,33
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		11,15
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		9,95
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2025		1.846,78
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.769,83
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025		5,40
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		4,76
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2025		4,39
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		3,95
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		3,82
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		3,75
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		2,46
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		2,44
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		2,41

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		2,05
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		1,91
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		1,35
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		1,12
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		0,92
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		0,72
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		0,56
46871	20980216		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025		0,53
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025		34,40
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		581,17
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.925,37
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.294,78
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.832,05
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.579,64
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.269,05
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		868,60
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		566,22
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		379,08
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		356,40
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		356,40
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025		352,60
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		350,61
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		350,20
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		292,04
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		229,60
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		223,60
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		217,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		197,45
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		194,46
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		193,32
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025		180,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		180,60
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		179,14
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		178,20
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		178,20
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		163,40
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		163,40
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		163,40
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		163,40
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		163,40
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025		146,20
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		142,38
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		138,17
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025		137,60
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		134,96
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		129,00
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025		129,00
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		126,91
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		87,52
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025		68,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025		68,80
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		51,60
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		836,58
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		788,05
46871	20980216		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		3.291,80
46970	21043609	3.2.1.30.01.035		Prov. de Servico - Manut. de Implante Coclear. 05.2025	11.037,42	
46970	21043609	3.2.1.30.01.035		Prov. de Servico - Avaliacao e Manut. de Implante . 05.2025	2.452,76	
46970	21043609	3.2.1.40.15.005		Prov.Servico de Correios e Mensageiros. 05.2025	336,65	
46970	21043609	3.2.1.30.03.008		Prov.Suporte de Assinatura Digital com Garantia. 05.2025	4.900,00	
46970	21043609	3.2.1.30.03.008		Prov.Suporte Operacional ao Servico de Assinatura. 05.2025	9.531,33	
46970	21043609	3.2.1.40.01.020		Prov.Programa de Aprendizagem - Jovem Aprendiz. 05.2025	19.038,00	
46970	21043609	3.2.1.40.09.001		Prov.Locacao de Ventiladores Volumetricos. 05.2025	38.857,52	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46970	21043609	3.2.1.40.09.001		Prov.Locacao de Aparelhos BiPAP's. 05.2025	77.770,10	
46970	21043609	3.2.1.40.09.001		Prov. de Servicos de Locacao de NO-BREAK. 05.2025	22.425,54	
46970	21043609	3.2.1.40.09.001		Prov.Locacao de 39 Teclados de Avaliacao. 05.2025	1.716,00	
46970	21043609	3.2.1.40.09.001		Prov.Locacao de Equipamento digitalizador 05.2025	12.100,00	
46970	21043609	3.2.1.40.09.001		Prov. Locacao de Aparelhos BiPAP's. 05.2025	60.472,50	
46970	21043609	3.2.1.40.09.001		Prov.Locacao e Instalacao de Aparelho de Ar . 05.2025	48.060,15	
46970	21043609	3.2.1.40.09.001		Prov.Locacao de equipamento de controle de acesso. 05.2025	64.870,00	
46970	21043609	3.2.1.40.09.001		Prov.Locacao de Espirometro. 05.2025	1.270,00	
46970	21043609	3.2.1.40.13.003		Prov.Locacao de Bomba de Infusao. 05.2025	2.560,00	
46970	21043609	3.2.1.40.13.003		Prov. Servico Manutencao Preventiva e Corretiva . 05.2025	6.669,58	
46970	21043609	3.2.1.40.13.003		Prov.Servico Manutencao Sistema Gases Medicinais. 05.2025	9.148,00	
46970	21043609	3.2.1.40.13.003		Prov. de Serv. de manutencao preventiva e corretiva. 05.2025	55.085,85	
46970	21043609	3.2.1.40.13.003		Prov.Servico de Manutencao Programada Grupo Gerador. 05.2025	3.860,00	
46970	21043609	3.2.1.40.13.003		Prov.Locacao de Fonte de Luz e Cabo de Fibra Optica. 05.2025	1.710,00	
46970	21043609	3.2.1.40.13.003		Prov. De Serv. De Manutencao Preventiva e Corretiva 05.2025	24.546,07	
46970	21043609	3.2.1.40.13.003		Prov.Manutencao em Caldeira e Vasos de Pressao . 05.2025	2.291,82	
46970	21043609	3.2.1.40.13.003		Prov. de Servico de Tratamento e Manutencao 05.2025	2.870,12	
46970	21043609	3.2.1.40.13.003		Prov. de Serv. de Manutencao Preventiva e Corretiva. 05.2025	16.563,72	
46970	21043609	3.2.1.40.13.003		Prov.Servico de Manutencao em Elevadores -. 05.2025	298,59	
46970	21043609	3.2.1.40.13.003		Prov. de servico(s) de gestao, operacao, controle 05.2025	167.000,07	
46970	21043609	3.2.1.40.13.003		Prov. de servico(s) de gestao, operacao, controle . 05.2025	25.472,08	
46970	21043609	3.2.1.40.13.003		Prov.Servico de Manutencao em 13 Elevadores 05.2025	4.621,19	
46970	21043609	3.2.1.40.13.003		Prov.Servico de manutencao preventiva e corretiva 05.2025	2.329,23	
46970	21043609	3.2.1.40.13.001		Prov. de Serv. Preventiva.Corretiva e hibernacao.. 05.2025	3.166,66	
46970	21043609	3.2.1.40.13.001		Prov. De Servico De Empresa Especializada. 05.2025	270.000,00	
46970	21043609	3.2.1.40.13.001		Prov.Serv. de Manutencao de Equipe. Eletromedicos. 05.2025	79.286,72	
46970	21043609	3.2.1.40.13.001		Prov.Servico de manutencao corretiva em mobiliarios. 05.2025	20.000,00	
46970	21043609	3.2.1.30.03.016		Prov. de Serv. de Manutencao Preventiva e Corretiva 05.2025	7.725,90	
46970	21043609	3.2.1.40.11.026		Prov.Analise Laboratorial da agua.Ar. 05.2025	2.315,12	
46970	21043609	3.2.1.40.11.025		Prov.Contrato de Dosimetria e Concessao de Uso. 05.2025	2.792,02	
46970	21043609	3.2.1.40.11.025		Prov. De Servicos Do Programa De Ginastica Laboral. 05.2025	1.790,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46970	21043609	3.2.1.40.11.025		Prov.Servico de Brigadista - Bombeiro Civil. 05.2025	78.176,82	
46970	21043609	3.2.1.40.11.023		Prov. de servico especializado de limpeza 05.2025	14.219,31	
46970	21043609	3.2.1.40.11.036		Prov.Prestacao de Serv. de Odontologia Hospitalar . 05.2025	2.790,00	
46970	21043609	3.2.1.40.11.036		Prov.Prestacao de Serv. de Odontologia Hospitalar . 05.2025	28.000,00	
46970	21043609	3.2.1.30.03.011		Prov. de Serv. de Coleta, Residuos Comuns. 05.2025	16.404,70	
46970	21043609	3.2.1.30.03.011		Prov. de Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento . 05.2025	10.867,80	
46970	21043609	3.2.1.40.11.008		Prov. De Servicos De Clipping. 05.2025	412,03	
46970	21043609	3.2.1.40.11.008		Prov. de Servicos de comunicacao visual. 05.2025	3.350,00	
46970	21043609	3.2.1.30.03.017		Prov. de Servicos Medicos - Goiania Clinica. 05.2025	604.799,41	
46970	21043609	3.2.1.30.03.017		Prov. de Servicos Medicos - COMEGO. 05.2025	95.131,91	
46970	21043609	3.2.1.30.03.017		Prov. de Servicos Medicos - COEGO. 05.2025	94.085,58	
46970	21043609	3.2.1.30.03.017		Prov. de Serv. Medicos Anestesiologia - COOPANEST. 05.2025	58.480,29	
46970	21043609	3.2.1.30.03.017		Prov. de Serv. Medicos Anestesiologia - COOPANEST. 05.2025	585.116,91	
46970	21043609	3.2.1.30.03.019		Prov.Servicos Laboratoriais. 05.2025	264.508,86	
46970	21043609	3.2.1.30.03.019		Prov. de Serv. Medicos em Pediatria. 05.2025	11.550,00	
46970	21043609	3.2.1.30.03.019		Prov.Serv. de exame de Doppler transcraniano. 05.2025	1.200,00	
46970	21043609	3.2.1.30.03.020		Prov. de servico - Tecnicos em Radiologia.. 05.2025	111.250,00	
46970	21043609	3.2.1.30.03.021		Prov.Servico de UTI movel terceirizada. 05.2025	2.599,00	
46970	21043609	3.2.1.40.11.010		Prov.Servico de Higiene e Limpeza. 05.2025	741.627,98	
46970	21043609	3.2.1.40.11.010		Prov.Servico de Dedetizacao. 05.2025	2.800,00	
46970	21043609	3.2.1.40.11.004		Prov.Servico de Vigilância Patrimonial Desarmada. 05.2025	157.902,00	
46970	21043609	3.2.1.40.11.032		Prov.Locacao de Impressoras para Exames Medicos. 05.2025	6.825,57	
46970	21043609	3.2.1.30.03.013		Prov.Servico de Lavanderia. 05.2025	169.000,00	
46970	21043609	3.2.1.40.11.019		Prov.Servico de Paisagismo e Jardinagem. 05.2025	28.912,02	
46970	21043609	3.2.1.40.11.005		Prov.Realizacao Pesquisa De Satisfacao Usuario 05.2025	12.551,72	
46970	21043609	3.2.1.40.11.005		Prov. de Servicos de Gestao Estrategica de Custos. 05.2025	12.689,60	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Sistema de Reconhecimento de Voz. 05.2025	11.444,72	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Software para gestao da engenharia clinica. 05.2025	935,42	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov. de Serv Tecnicos Continuados de Licenciamento. 05.2025	53.367,83	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Servico de Firewall Gerenciado Fortigate. 05.2025	9.724,54	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Locacao.Comodato de computadores. 05.2025	34.500,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Servico de Provedor de Email. 05.2025	1.012,50	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Servico de Link Ponto a Ponto de Fibra otica 05.2025	1.285,00	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Software para Agencia Transfusional. 05.2025	2.513,78	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov. de Servico de Link Dedicado de Internet. 05.2025	1.646,25	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Software para UTI.Controle de Infeccao. 05.2025	3.128,87	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Software de gerenciamento hotspot empresarial. 05.2025	825,00	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Locacao.Comodato Impressoras e Multifuncionais. 05.2025	8.377,72	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Locacao de Coletores de Dados - ScanPal. 05.2025	5.405,00	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Fornecimento de solucao de comunicacao. 05.2025	17.537,53	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Servico de assinatura eletronica. 05.2025	252,30	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Serv. De Desenvolvimento, Implantacao . 05.2025	7.591,17	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Locacao de Notebooks. 05.2025	5.625,00	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Fornecimento de link dedicado de internet. 05.2025	959,50	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Implantacao e Fornecimento de Aplicativo Movei 05.2025	3.444,15	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Manutencao Software Totvs - Gestao De Recursos. 05.2025	3.864,45	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Fornecimento de Solucao de Tecnologia . 05.2025	1.535,38	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Servico Instalacao E ConfiguracaoSistemas .. 05.2025	3.525,00	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Manutencao Da Solucao Vivace - . 05.2025	1.508,52	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Manutencao do Modulo MV de Gestao de Contratos. 05.2025	2.160,33	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Contrato de Licenca de Uso e Manutencao 05.2025	28.834,79	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov. de Servico de Comunicacao a Estabelecimento. 05.2025	1.343,00	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Loc. do sistema recepcao digital e assinatura.. 05.2025	34.299,75	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Licenca de antivírus com Serv. 05.2025	2.116,63	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Sistema de Gestao - Certificacao ISO 14001. 05.2025	853,00	
46970	21043609	3.2.1.40.11.006		Prov.Servico De Software Para Gestao e Inventario . 05.2025	7.390,00	
46970	21043609	3.2.1.30.03.005		Prov. de Servicos de Transporte Hospitalar. 05.2025	16.520,00	
46970	21043609	3.2.1.30.03.005		Prov. de Servicos de Transporte de Hemocoponentes.. 05.2025	8.500,00	
46970	21043609	3.2.1.30.03.010		Prov. de Servicos Medicos - Cardiologia. 05.2025	121.409,99	
46970	21043609	3.2.1.30.03.010		Prov. de Servicos Medicos - Plantonistas Enfermaria. 05.2025	181.021,50	
46970	21043609	3.2.1.30.03.010		Prov. de Serv. Medicos em Cirurgia Geralcolonoscopia 05.2025	234.260,75	
46970	21043609	3.2.1.30.03.010		Prov. de Serv. Exames Medicos - Eletroneuromiografia 05.2025	22.000,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46970	21043609	3.2.1.30.03.010		Prov.Servico tele radiologia imagens radiologicas. 05.2025	3.020,03	
46970	21043609	3.2.1.30.03.010		Prov. de Serv. Medicos Espec em Cirurgia Toracica. 05.2025	34.460,00	
46970	21043609	3.2.1.30.03.010		Prov. de Servicos Medicos - Nutrologia. 05.2025	17.454,35	
46970	21043609	3.2.1.30.03.010		Prov.Servico medico especializado neurofisiologica. 05.2025	80.763,71	
46970	21043609	3.2.1.30.03.010		Prov. de Servicos Medicos em UTI. 05.2025	236.214,82	
46970	21043609	3.2.1.30.03.010		Prov. de Servicos Medicos - Cirurgia Vascular. 05.2025	108.990,00	
46970	21043609	3.2.1.30.03.010		Prov. de Servicos Medicos em Nefrologia.Hemodialise. 05.2025	23.433,53	
46970	21043609	3.2.1.30.03.010		Prov. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral. 05.2025	85.820,34	
46970	21043609	3.2.1.30.03.010		Prov. de Serv. Medicos - Ortopedia Geral - 05.2025	128.309,95	
46970	21043609	3.2.1.30.03.006		Prov. Serv. Solucao Integrada de Telefonia Virtual. 05.2025	6.628,72	
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Locacao de Ventiladores Volumetricos. 05.2025		38.857,52
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico de manutencao preventiva e corretiva 05.2025		2.329,23
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Locacao de Equipamento digitalizador 05.2025		12.100,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Analise Laboratorial da agua.Ar. 05.2025		2.315,12
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servicos de Locacao de NO-BREAK. 05.2025		22.425,54
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico de Manutencao em 13 Elevadores 05.2025		4.621,19
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico de Manutencao em Elevadores -. 05.2025		298,59
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Suporte de Assinatura Digital com Garantia. 05.2025		4.900,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Suporte Operacional ao Servico de Assinatura. 05.2025		9.531,33
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Contrato de Licenca de Uso e Manutencao 05.2025		28.834,79
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Manutencao do Modulo MV de Gestao de Contratos. 05.2025		2.160,33
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Manutencao Da Solucao Vivace - . 05.2025		1.508,52
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Sistema de Reconhecimento de Voz. 05.2025		11.444,72
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de Serv. Preventiva.Corretiva e hibernacao.. 05.2025		3.166,66
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servico de Tratamento e Manutencao 05.2025		2.870,12
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Software para gestao da engenharia clinica. 05.2025		935,42
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de Serv Tecnicos Continuados de Licenciamento. 05.2025		53.367,83
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico de Firewall Gerenciado Fortigate. 05.2025		9.724,54
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. De Servico De Empresa Especializada. 05.2025		270.000,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Serv. de Manutencao de Equipe. Eletromedicos. 05.2025		79.286,72
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servicos de Gestao Estrategica de Custos. 05.2025		12.689,60

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servico - Avaliacao e Manut. de Implante . 05.2025		2.452,76
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. De Servicos Do Programa De Ginastica Laboral. 05.2025		1.790,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento . 05.2025		10.867,80
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de servico especializado de limpeza 05.2025		14.219,31
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Programa de Aprendizagem - Jovem Aprendiz. 05.2025		19.038,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico de manutencao corretiva em mobiliarios. 05.2025		20.000,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico de UTI movel terceirizada. 05.2025		2.599,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Contrato de Dosimetria e Concessao de Uso. 05.2025		2.792,02
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servicos Laboratoriais. 05.2025		264.508,86
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Locacao.Comodato de computadores. 05.2025		34.500,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico de Provedor de Email. 05.2025		1.012,50
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico de Link Ponto a Ponto de Fibra otica 05.2025		1.285,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servicos Medicos em Nefrologia.Hemodialise. 05.2025		23.433,53
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Software para Agencia Transfusional. 05.2025		2.513,78
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Locacao e Instalacao de Aparelho de Ar . 05.2025		48.060,15
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Locacao de equipamento de controle de acesso. 05.2025		64.870,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de Serv. de Manutencao Preventiva e Corretiva. 05.2025		16.563,72
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Implantacao e Fornecimento de Aplicativo Movel 05.2025		3.444,15
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Manutencao Software Totvs - Gestao De Recursos. 05.2025		3.864,45
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Fornecimento de Solucao de Tecnologia . 05.2025		1.535,38
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico Instalacao E ConfiguracaoSistemas .. 05.2025		3.525,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Locacao de Bomba de Infusao. 05.2025		2.560,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Serv. de exame de Doppler transcraniano. 05.2025		1.200,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de Serv. Medicos em Pediatria. 05.2025		11.550,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Realizacao Pesquisa De Satisfacao Usuario 05.2025		12.551,72
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servico - Manut. de Implante Coclear. 05.2025		11.037,42
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servicos de Transporte de Hemocoponentes.. 05.2025		8.500,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. Locacao de Aparelhos BiPAP's. 05.2025		60.472,50
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Fornecimento de link dedicado de internet. 05.2025		959,50
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Locacao de Espirometro. 05.2025		1.270,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Locacao de Notebooks. 05.2025		5.625,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico de Higiene e Limpeza. 05.2025		741.627,98
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Manutencao em Caldeira e Vasos de Pressao . 05.2025		2.291,82
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Serv. De Desenvolvimento, Implantacao . 05.2025		7.591,17
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. De Serv. De Manutencao Preventiva e Corretiva 05.2025		24.546,07
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico de Paisagismo e Jardinagem. 05.2025		28.912,02
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico de Lavanderia. 05.2025		169.000,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico de assinatura eletronica. 05.2025		252,30
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico de Vigilância Patrimonial Desarmada. 05.2025		157.902,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico de Brigadista - Bombeiro Civil. 05.2025		78.176,82
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Fornecimento de solucao de comunicacao. 05.2025		17.537,53
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. De Servicos De Clipping. 05.2025		412,03
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Locacao de Coletores de Dados - ScanPal. 05.2025		5.405,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Locacao.Comodato Impressoras e Multifuncionais. 05.2025		8.377,72
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Software de gerenciamento hotspot empresarial. 05.2025		825,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servicos de Transporte Hospitalar. 05.2025		16.520,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Locacao de Impressoras para Exames Medicos. 05.2025		6.825,57
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. Serv. Solucao Integrada de Telefonia Virtual. 05.2025		6.628,72
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de Serv. de Coleta, Residuos Comuns. 05.2025		16.404,70
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico de Correios e Mensageiros. 05.2025		336,65
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Software para UTI.Controle de Infeccao. 05.2025		3.128,87
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Locacao de Fonte de Luz e Cabo de Fibra Optica. 05.2025		1.710,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Locacao de 39 Teclados de Avaliacao. 05.2025		1.716,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Prestacao de Serv. de Odontologia Hospitalar . 05.2025		2.790,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Prestacao de Serv. de Odontologia Hospitalar . 05.2025		28.000,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico de Manutencao Programada Grupo Gerador. 05.2025		3.860,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servico de Link Dedicado de Internet. 05.2025		1.646,25
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de Serv. de manutencao preventiva e corretiva. 05.2025		55.085,85
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Loc. do sistema recepcao digital e assinatura.. 05.2025		34.299,75
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico Manutencao Sistema Gases Medicinais. 05.2025		9.148,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico De Software Para Gestao e Inventario . 05.2025		7.390,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico Manutencao Preventiva e Corretiva . 05.2025		6.669,58

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servicos de comunicacao visual. 05.2025		3.350,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de servico - Tecnicos em Radiologia.. 05.2025		111.250,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Licenca de antivirus com Serv. 05.2025		2.116,63
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de Serv. de Manutencao Preventiva e Corretiva 05.2025		7.725,90
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de servico(s) de gestao, operacao, controle . 05.2025		25.472,08
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de servico(s) de gestao, operacao, controle 05.2025		167.000,07
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Sistema de Gestao - Certificacao ISO 14001. 05.2025		853,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servico de Comunicacao a Estabelecimento. 05.2025		1.343,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Servico de Dedetizacao. 05.2025		2.800,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.005	Prov.Locacao de Aparelhos BiPAP's. 05.2025		77.770,10
46970	21043609		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral. 05.2025		85.820,34
46970	21043609		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - Goiania Clinica. 05.2025		604.799,41
46970	21043609		2.1.1.02.03.003	Prov. de Serv. Medicos - Ortopedia Geral - 05.2025		128.309,95
46970	21043609		2.1.1.02.03.003	Prov. de Serv. Medicos Espec em Cirurgia Toracica. 05.2025		34.460,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.003	Prov. de Serv. Medicos Anestesiologia - COOPANEST. 05.2025		585.116,91
46970	21043609		2.1.1.02.03.003	Prov. de Serv. Medicos Anestesiologia - COOPANEST. 05.2025		58.480,29
46970	21043609		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - COEGO. 05.2025		94.085,58
46970	21043609		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - COMEGO. 05.2025		95.131,91
46970	21043609		2.1.1.02.03.003	Prov. de Serv. Medicos em Cirurgia Geralcolonoscopia 05.2025		234.260,75
46970	21043609		2.1.1.02.03.003	Prov. de Serv. Exames Medicos - Eletroneuromiografia 05.2025		22.000,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.003	Prov.Servico tele radiologia imagens radiologicas. 05.2025		3.020,03
46970	21043609		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - Cardiologia. 05.2025		121.409,99
46970	21043609		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - Nutrologia. 05.2025		17.454,35
46970	21043609		2.1.1.02.03.003	Prov.Servico medico especializado neurofisiologica. 05.2025		80.763,71
46970	21043609		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos em UTI. 05.2025		236.214,82
46970	21043609		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - Cirurgia Vascular. 05.2025		108.990,00
46970	21043609		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - Plantonistas Enfermaria. 05.2025		181.021,50
47008	21071073	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97264 OC	7.922,72	
47008	21071073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97264 OC		7.922,72
47010	21074300	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVECAO 05.2025	18.422.295,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
47010	21074300		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 05.2025			18.422.295,60
Total do dia:						41.052.080,47	41.052.080,47
Total da Empresa:						145.016.277,84	145.016.277,84
Total Geral:						145.016.277,84	145.016.277,84

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
05/05/2025	47008	21070628	0,00	319,00	-318,00 C TAR CTA EMP MENSAL 04/25
	47008	21072888	318,87	0,00	0,87 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072889	0,13	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
07/05/2025	47008	21070640	107,75	0,00	108,75 D DEVOL. DESCONTO FÉRIAS EDOC 01.02531
	47008	21072919	0,00	107,75	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
08/05/2025	47008	21070642	1.518,00	0,00	1.519,00 D DOAÇÃO SÃO SALVADOR ALIMENTOS
	47008	21070643	1.518,00	0,00	3.037,00 D DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA
	47008	21070644	1.518,00	0,00	4.555,00 D DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA
	47008	21072917	0,00	4.554,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
09/05/2025	47008	21070711	0,00	107,75	-106,75 C ITAU 092-8 P/ CUSTEIO CAIXA 580134115-0
	47008	21072886	0,04	0,00	-106,71 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072887	107,71	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
16/05/2025	47008	21070645	1.518,00	0,00	1.519,00 D DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	47008	21072918	0,00	1.518,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
20/05/2025	47008	21070646	1.518,00	0,00	1.519,00 D DOAÇÃO BOM LIXO
	47008	21072915	0,00	1.518,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
27/05/2025	47008	21070712	0,00	16.752,72	-16.751,72 C SALDO 92-8 PARA CONTA DOAÇÃO BORD. 9822
	47008	21070713	0,00	6.368,45	-23.120,17 C ITAU PARA CUSTEIO BORD. 9826
	47008	21072871	481,92	0,00	-22.638,25 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072872	1,40	0,00	-22.636,85 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072873	3.036,00	0,00	-19.600,85 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072874	1.471,20	0,00	-18.129,65 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072875	2.282,00	0,00	-15.847,65 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072876	1.676,68	0,00	-14.170,97 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072877	3.388,67	0,00	-10.782,30 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072878	1.518,00	0,00	-9.264,30 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072879	3.036,00	0,00	-6.228,30 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072880	372,47	0,00	-5.855,83 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072881	2.911,71	0,00	-2.944,12 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072882	1.518,00	0,00	-1.426,12 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072883	385,84	0,00	-1.040,28 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072884	1.033,09	0,00	-7,19 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072885	7,68	0,00	0,49 D RESGATE DE APLICACAO
28/05/2025	47008	21070641	310,35	0,00	310,84 D DESP. PLANO DE SAUDE KEILA EDOC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
28/05/2025	47008	21072916	0,00	309,84	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
			31.555,51	31.555,51	1,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			31.555,51	31.555,51	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
05/05/2025	47008	21070629	0,00	79,00	-78,00 C TAR MANUT CONTA
	47008	21070630	0,00	0,55	-78,55 C TAR PIX PGTO TRANSF
	47008	21072870	79,55	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
12/05/2025	47008	21070647	1.518,00	0,00	1.519,00 D DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS
	47008	21072910	0,00	1.518,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
13/05/2025	47008	21070631	0,00	6,00	-5,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	47008	21070648	2.292,18	0,00	2.287,18 D DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	47008	21070649	1.518,00	0,00	3.805,18 D DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	47008	21072913	0,00	3.804,18	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
15/05/2025	47008	21070650	1.518,00	0,00	1.519,00 D DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS
	47008	21072911	0,00	1.518,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
16/05/2025	47008	21070632	0,00	3,00	-2,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	47008	21070651	1.518,00	0,00	1.516,00 D DOAÇÕES PESSOA JURIDICA
	47008	21072912	0,00	1.515,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
20/05/2025	47008	21070633	0,00	3,00	-2,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	47008	21070652	1.518,00	0,00	1.516,00 D DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	47008	21072909	0,00	1.515,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
21/05/2025	47008	21070634	0,00	6,00	-5,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	47008	21070653	1.518,00	0,00	1.513,00 D DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	47008	21070654	1.518,00	0,00	3.031,00 D DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	47008	21072914	0,00	3.030,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
22/05/2025	47008	21070635	0,00	3,00	-2,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	47008	21070655	1.518,00	0,00	1.516,00 D DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	47008	21072906	0,00	1.515,00	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
23/05/2025	47008	21070636	0,00	9,00	-8,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	47008	21070656	1.518,00	0,00	1.510,00 D DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	47008	21070657	1.518,00	0,00	3.028,00 D DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
23/05/2025	47008	21070658	1.518,00	0,00	4.546,00 D DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	47008	21072869	49.000,77	0,00	53.546,77 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072908	0,00	53.545,77	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
26/05/2025	47008	21072070	0,00	118.235,53	-118.234,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 112
	47008	21072858	1.518,00	0,00	-116.716,53 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072859	1.515,00	0,00	-115.201,53 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072860	1.515,00	0,00	-113.686,53 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072861	52.824,58	0,00	-60.861,95 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072862	11,76	0,00	-60.850,19 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072863	50.984,01	0,00	-9.866,18 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072864	1.518,00	0,00	-8.348,18 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072865	3.804,18	0,00	-4.544,00 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072866	1.515,00	0,00	-3.029,00 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072867	3.030,00	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
27/05/2025	47008	21070637	0,00	126,00	-125,00 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	47008	21070659	1.518,00	0,00	1.393,00 D DOAÇÃO PRIME PESCADOS
	47008	21070660	1.518,00	0,00	2.911,00 D DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
	47008	21070661	1.518,00	0,00	4.429,00 D DOAÇÃO IMPERIAL
	47008	21070662	1.518,00	0,00	5.947,00 D DOAÇÃO ADIMAX
	47008	21070663	1.518,00	0,00	7.465,00 D DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	47008	21070664	1.518,00	0,00	8.983,00 D DOAÇÃO GEOLAB
	47008	21070665	1.518,00	0,00	10.501,00 D DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	47008	21070666	1.518,00	0,00	12.019,00 D DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	47008	21070667	1.518,00	0,00	13.537,00 D DOAÇÃO FRIGOIAS
	47008	21070668	1.518,00	0,00	15.055,00 D DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	47008	21070669	1.518,00	0,00	16.573,00 D DOAÇÃO IBRAQ
	47008	21070670	1.518,00	0,00	18.091,00 D DOAÇÃO PREMIX
	47008	21070671	1.518,00	0,00	19.609,00 D DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD
	47008	21070672	1.518,00	0,00	21.127,00 D DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	47008	21070673	1.518,00	0,00	22.645,00 D DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	47008	21070674	1.518,00	0,00	24.163,00 D DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	47008	21070675	1.518,00	0,00	25.681,00 D DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	47008	21070676	2.292,18	0,00	27.973,18 D DOAÇÃO AGAPE MODA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
27/05/2025	47008	21070677	2.292,18	0,00	30.265,36 D DOAÇÃO RECICLAR
	47008	21070678	2.292,18	0,00	32.557,54 D DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	47008	21070679	2.292,18	0,00	34.849,72 D DOAÇÃO FAMOVEIS
	47008	21070680	2.292,18	0,00	37.141,90 D DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	47008	21070681	2.292,18	0,00	39.434,08 D DOAÇÃO MINERVA S.A
	47008	21070682	2.292,18	0,00	41.726,26 D DOAÇÃO CRJ
	47008	21070683	2.292,18	0,00	44.018,44 D DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	47008	21070684	2.292,18	0,00	46.310,62 D DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	47008	21070685	2.292,18	0,00	48.602,80 D DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	47008	21070686	2.292,18	0,00	50.894,98 D DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME
	47008	21070687	2.292,18	0,00	53.187,16 D DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	47008	21070688	2.292,18	0,00	55.479,34 D DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	47008	21070689	2.292,18	0,00	57.771,52 D DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	47008	21070690	2.292,18	0,00	60.063,70 D DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	47008	21070691	2.292,18	0,00	62.355,88 D DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	47008	21070692	2.292,18	0,00	64.648,06 D DOAÇÃO CMP
	47008	21070693	2.292,18	0,00	66.940,24 D DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	47008	21070694	2.292,18	0,00	69.232,42 D DOAÇÃO FORTLEV
	47008	21070695	2.292,18	0,00	71.524,60 D DOAÇÃO CACHACA JAMEL
	47008	21070696	2.292,18	0,00	73.816,78 D DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	47008	21070697	1.518,00	0,00	75.334,78 D DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	47008	21070698	1.518,00	0,00	76.852,78 D DOAÇÃO COMBER
	47008	21070699	1.518,00	0,00	78.370,78 D DOAÇÃO MULTIMARCAS
	47008	21070700	1.518,00	0,00	79.888,78 D DOAÇÃO BEEF MASTER
	47008	21070712	16.752,72	0,00	96.641,50 D SALDO 92-8 PARA CONTA DOAÇÃO BORD. 9822
	47008	21072907	0,00	96.640,50	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
30/05/2025	47008	21070638	0,00	46,86	-45,86 C TAR/CUSTAS COBRANCA
	47008	21072868	46,86	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
			283.119,39	283.119,39	1,00 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			283.119,39	283.119,39	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

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21071743	0,00	30,68	-30,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674090
	47008	21071744	0,00	486,29	-516,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674149
	47008	21071745	0,00	148,40	-665,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674067
	47008	21071746	0,00	148,40	-813,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674056
	47008	21071747	0,00	183,81	-997,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673828
	47008	21071748	0,00	259,37	-1.256,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674116
	47008	21071749	0,00	299,90	-1.556,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674081
	47008	21071750	0,00	299,90	-1.856,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674052
	47008	21071751	0,00	299,90	-2.156,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674131
	47008	21071752	0,00	299,90	-2.456,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674064
	47008	21071753	0,00	299,90	-2.756,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674069
	47008	21071754	0,00	299,90	-3.056,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674075
	47008	21071755	0,00	936,58	-3.992,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673830
	47008	21071756	0,00	936,58	-4.929,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674086
	47008	21071757	0,00	972,58	-5.902,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674134
	47008	21071758	0,00	972,58	-6.874,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674021
	47008	21071759	0,00	972,58	-7.847,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674088
	47008	21071760	0,00	989,15	-8.836,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674084
	47008	21071761	0,00	1.458,87	-10.295,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674023
	47008	21071762	0,00	15,34	-10.310,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674142
	47008	21071763	0,00	16,10	-10.326,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674166

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21071764	0,00	90,29	-10.417,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674152
	47008	21071765	0,00	1.154,02	-11.571,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674092
	47008	21071766	0,00	1.990,95	-13.561,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674099
	47008	21071767	0,00	148,40	-13.710,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674169
	47008	21072095	0,00	457.604,61	-471.314,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02/05/2025
	47008	21072096	0,00	211.654,59	-682.969,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 02/05/2025
	47008	21072837	15.407.062,48	0,00	14.724.092,91 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2025 BANCO CEF - C/C 69
05/05/2025	47008	21070639	6.985,83	0,00	14.731.078,74 D	REC REF PROC JUDI
	47008	21070704	0,00	11.909,19	14.719.169,55 D	PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE EDOC 1.02450
	47008	21071768	0,00	1.588,46	14.717.581,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
	47008	21071769	0,00	1.548,50	14.716.032,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51645
	47008	21071770	0,00	157,10	14.715.875,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.02408
	47008	21071771	0,00	846,00	14.715.029,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.02067
	47008	21071772	0,00	8.750,00	14.706.279,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 01.02405
	47008	21071773	0,00	275,48	14.706.004,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674969
	47008	21071774	0,00	299,90	14.705.704,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674873
	47008	21071775	0,00	486,29	14.705.217,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675079
	47008	21071776	0,00	576,58	14.704.641,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674883
	47008	21071777	0,00	936,58	14.703.704,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674871
	47008	21071778	0,00	972,58	14.702.732,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674897
	47008	21071779	0,00	972,58	14.701.759,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674880
	47008	21071780	0,00	972,58	14.700.786,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674886
	47008	21071781	0,00	972,58	14.699.814,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674877

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
05/05/2025	47008	21071782	0,00	4.480,00	14.695.334,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520399
	47008	21071783	0,00	1.719,29	14.693.615,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4077
	47008	21071784	0,00	19.508,40	14.674.106,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 233543
	47008	21072097	0,00	1.050,00	14.673.056,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072098	0,00	1.050,00	14.672.006,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072099	0,00	1.050,00	14.670.956,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072100	0,00	1.050,00	14.669.906,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072101	0,00	1.050,00	14.668.856,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072102	0,00	1.050,00	14.667.806,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072103	0,00	1.050,00	14.666.756,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072104	0,00	1.050,00	14.665.706,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072105	0,00	1.050,00	14.664.656,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072106	0,00	1.050,00	14.663.606,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072107	0,00	1.050,00	14.662.556,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072108	0,00	1.050,00	14.661.506,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072109	0,00	1.050,00	14.660.456,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072110	0,00	1.050,00	14.659.406,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072111	0,00	1.050,00	14.658.356,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072112	0,00	1.050,00	14.657.306,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072113	0,00	1.050,00	14.656.256,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072114	0,00	1.050,00	14.655.206,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072115	0,00	1.050,00	14.654.156,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072116	0,00	1.050,00	14.653.106,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072117	0,00	1.050,00	14.652.056,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072118	0,00	1.050,00	14.651.006,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072119	0,00	1.050,00	14.649.956,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072120	0,00	700,00	14.649.256,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072121	0,00	700,00	14.648.556,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072122	0,00	700,00	14.647.856,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072123	0,00	525,00	14.647.331,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072124	0,00	525,00	14.646.806,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072125	0,00	525,00	14.646.281,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
05/05/2025	47008	21072126	0,00	525,00	14.645.756,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072127	0,00	525,00	14.645.231,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072128	0,00	525,00	14.644.706,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072129	0,00	1.400,00	14.643.306,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072130	0,00	1.400,00	14.641.906,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072131	0,00	1.400,00	14.640.506,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072132	0,00	1.400,00	14.639.106,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072133	0,00	1.400,00	14.637.706,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072134	0,00	1.400,00	14.636.306,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072135	0,00	1.400,00	14.634.906,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072136	0,00	1.400,00	14.633.506,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072137	0,00	1.400,00	14.632.106,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072138	0,00	1.400,00	14.630.706,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072139	0,00	1.400,00	14.629.306,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072140	0,00	1.400,00	14.627.906,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072141	0,00	1.400,00	14.626.506,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072142	0,00	1.400,00	14.625.106,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072143	0,00	1.400,00	14.623.706,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072144	0,00	1.400,00	14.622.306,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072145	0,00	1.400,00	14.620.906,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072146	0,00	1.400,00	14.619.506,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072147	0,00	1.400,00	14.618.106,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072148	0,00	1.400,00	14.616.706,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072149	0,00	1.400,00	14.615.306,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072150	0,00	1.400,00	14.613.906,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072151	0,00	1.400,00	14.612.506,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072152	0,00	1.400,00	14.611.106,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072153	0,00	1.400,00	14.609.706,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072154	0,00	1.400,00	14.608.306,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072155	0,00	1.400,00	14.606.906,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072156	0,00	1.050,00	14.605.856,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072157	0,00	1.050,00	14.604.806,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072158	0,00	1.050,00	14.603.756,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072159	0,00	1.050,00	14.602.706,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
05/05/2025	47008	21072160	0,00	1.050,00	14.601.656,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072161	0,00	1.050,00	14.600.606,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072162	0,00	1.050,00	14.599.556,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072163	0,00	1.050,00	14.598.506,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072164	0,00	1.050,00	14.597.456,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072165	0,00	1.050,00	14.596.406,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072166	0,00	1.050,00	14.595.356,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072167	0,00	1.050,00	14.594.306,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072168	0,00	1.050,00	14.593.256,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072169	0,00	1.050,00	14.592.206,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072170	0,00	1.050,00	14.591.156,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072171	0,00	1.050,00	14.590.106,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072172	0,00	1.050,00	14.589.056,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072173	0,00	1.050,00	14.588.006,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072174	0,00	1.050,00	14.586.956,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072175	0,00	1.050,00	14.585.906,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072176	0,00	1.050,00	14.584.856,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072177	0,00	1.050,00	14.583.806,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072178	0,00	1.050,00	14.582.756,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072179	0,00	1.050,00	14.581.706,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072180	0,00	1.050,00	14.580.656,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072181	0,00	1.050,00	14.579.606,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072182	0,00	1.050,00	14.578.556,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072183	0,00	1.050,00	14.577.506,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072184	0,00	1.050,00	14.576.456,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072185	0,00	1.050,00	14.575.406,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072186	0,00	1.050,00	14.574.356,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072187	0,00	1.050,00	14.573.306,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072188	0,00	1.050,00	14.572.256,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072189	0,00	1.050,00	14.571.206,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072190	0,00	1.050,00	14.570.156,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072191	0,00	1.050,00	14.569.106,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072192	0,00	1.050,00	14.568.056,65 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072193	0,00	1.986,46	14.566.070,19 D PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
						05/05/2025
05/05/2025	47008	21072194	0,00	4.518,82	14.561.551,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/05/2025
	47008	21072195	0,00	2.783,50	14.558.767,87 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEI LTDA 05/05/2025
	47008	21072196	0,00	2.172,74	14.556.595,13 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 05/05/2025
	47008	21072197	0,00	250.381,03	14.306.214,10 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/05/2025
	47008	21072198	0,00	7.567,52	14.298.646,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	47008	21072199	0,00	930,00	14.297.716,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 05/05/2025
	47008	21072200	0,00	780,00	14.296.936,58 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	47008	21072201	0,00	3.020,64	14.293.915,94 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	47008	21072202	0,00	11.900,04	14.282.015,90 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	47008	21072203	0,00	972,58	14.281.043,32 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/05/2025
	47008	21072204	0,00	148,40	14.280.894,92 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/05/2025
	47008	21072205	0,00	528,00	14.280.366,92 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 05/05/2025
	47008	21072206	0,00	42.500,00	14.237.866,92 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072207	0,00	500,00	14.237.366,92 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	47008	21072208	0,00	825,00	14.236.541,92 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/05/2025
	47008	21072209	0,00	296,00	14.236.245,92 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/05/2025
	47008	21072210	0,00	781,26	14.235.464,66 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 05/05/2025
	47008	21072211	0,00	3.616,75	14.231.847,91 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 05/05/2025
	47008	21072212	0,00	429,75	14.231.418,16 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 05/05/2025
	47008	21072213	0,00	1.699,20	14.229.718,96 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 05/05/2025
	47008	21072214	0,00	2.400,00	14.227.318,96 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 05/05/2025
	47008	21072215	0,00	2.124,00	14.225.194,96 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 05/05/2025
	47008	21072216	0,00	39.580,00	14.185.614,96 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 05/05/2025
	47008	21072217	0,00	22.568,73	14.163.046,23 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/05/2025
	47008	21072218	0,00	202,30	14.162.843,93 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 05/05/2025
	47008	21072219	0,00	211,44	14.162.632,49 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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 05/05/2025
05/05/2025	47008	21072220	0,00	9.700,00	14.152.932,49 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 05/05/2025
	47008	21072221	0,00	1.356,35	14.151.576,14 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 05/05/2025
	47008	21072222	0,00	9.000,00	14.142.576,14 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/05/2025
	47008	21072223	0,00	1.154,00	14.141.422,14 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025
	47008	21072224	0,00	1.154,00	14.140.268,14 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025
	47008	21072225	0,00	519,30	14.139.748,84 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025
	47008	21072226	0,00	559,20	14.139.189,64 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 05/05/2025
	47008	21072227	0,00	5.112,93	14.134.076,71 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/05/2025
	47008	21072228	0,00	890,00	14.133.186,71 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 05/05/2025
	47008	21072229	0,00	714,00	14.132.472,71 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 05/05/2025
	47008	21072230	0,00	3.432,00	14.129.040,71 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	47008	21072231	0,00	15.720,00	14.113.320,71 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	47008	21072232	0,00	803,40	14.112.517,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	47008	21072233	0,00	1.520,00	14.110.997,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 05/05/2025
	47008	21072234	0,00	1.056,00	14.109.941,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 05/05/2025
	47008	21072235	0,00	2.200,00	14.107.741,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072236	0,00	2.200,00	14.105.541,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072237	0,00	2.200,00	14.103.341,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072238	0,00	1.400,00	14.101.941,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072239	0,00	1.400,00	14.100.541,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072240	0,00	1.400,00	14.099.141,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072241	0,00	1.400,00	14.097.741,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072242	0,00	1.400,00	14.096.341,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072243	0,00	1.400,00	14.094.941,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072244	0,00	1.400,00	14.093.541,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072245	0,00	1.400,00	14.092.141,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072246	0,00	1.400,00	14.090.741,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
05/05/2025	47008	21072247	0,00	1.400,00	14.089.341,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072248	0,00	1.400,00	14.087.941,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072249	0,00	1.400,00	14.086.541,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072250	0,00	1.400,00	14.085.141,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072251	0,00	1.400,00	14.083.741,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072252	0,00	1.400,00	14.082.341,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072253	0,00	1.400,00	14.080.941,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072254	0,00	1.400,00	14.079.541,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072255	0,00	1.400,00	14.078.141,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072256	0,00	1.400,00	14.076.741,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
06/05/2025	47008	21071785	0,00	1.530,42	14.075.210,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSÃO ALIMENTÍCIA EDOC 1.02368
	47008	21071786	0,00	2.992,23	14.072.218,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
	47008	21071787	0,00	271,47	14.071.947,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS 283206901251188
	47008	21072257	0,00	3.642,00	14.068.305,19 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 06/05/2025
	47008	21072258	0,00	2.348,20	14.065.956,99 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/05/2025
	47008	21072259	0,00	1.600,00	14.064.356,99 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/05/2025
	47008	21072260	0,00	845,70	14.063.511,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 06/05/2025
	47008	21072261	0,00	744,00	14.062.767,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/05/2025
	47008	21072262	0,00	2.118,80	14.060.648,49 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 06/05/2025
	47008	21072263	0,00	7.061,85	14.053.586,64 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	47008	21072264	0,00	1.213,80	14.052.372,84 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/05/2025
	47008	21072265	0,00	326,40	14.052.046,44 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/05/2025
	47008	21072266	0,00	1.125,00	14.050.921,44 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	47008	21072267	0,00	12.561,11	14.038.360,33 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 06/05/2025
	47008	21072268	0,00	2.027,48	14.036.332,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 06/05/2025
	47008	21072269	0,00	10.000,00	14.026.332,85 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
						DADOS LTDA 06/05/2025
06/05/2025	47008	21072270	0,00	15.663,14	14.010.669,71 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/05/2025
	47008	21072271	0,00	3.869,99	14.006.799,72 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GALHARDONI E TAKAHASHI PUERTA ENSINOS E TREINAMENTOS LTDA 06/05/2025
	47008	21072272	0,00	6.890,00	13.999.909,72 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 06/05/2025
	47008	21072273	0,00	660,00	13.999.249,72 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 06/05/2025
	47008	21072274	0,00	825,00	13.998.424,72 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/05/2025
	47008	21072275	0,00	1.710,00	13.996.714,72 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 06/05/2025
	47008	21072276	0,00	16.230,79	13.980.483,93 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 06/05/2025
	47008	21072277	0,00	891,92	13.979.592,01 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 06/05/2025
	47008	21072278	0,00	16.532,80	13.963.059,21 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2025
	47008	21072279	0,00	3.924,50	13.959.134,71 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 06/05/2025
07/05/2025	47008	21071788	0,00	373,41	13.958.761,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 81
	47008	21071789	0,00	67.050,00	13.891.711,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14183
	47008	21071790	0,00	1.402,92	13.890.308,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.02468
	47008	21071791	0,00	49.674,29	13.840.634,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
	47008	21071792	0,00	12.439,20	13.828.194,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02466
	47008	21071793	0,00	9.440,00	13.818.754,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234994
	47008	21072280	0,00	1.154,00	13.817.600,89 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025
	47008	21072281	0,00	2.365,70	13.815.235,19 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025
	47008	21072282	0,00	519,30	13.814.715,89 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025
	47008	21072283	0,00	519,30	13.814.196,59 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025
	47008	21072284	0,00	519,30	13.813.677,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
07/05/2025	47008	21072285	0,00	519,30	13.813.157,99 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025
	47008	21072286	0,00	19.415,75	13.793.742,24 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/05/2025
	47008	21072287	0,00	938,50	13.792.803,74 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/05/2025
	47008	21072288	0,00	14.085,04	13.778.718,70 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 07/05/2025
	47008	21072289	0,00	461,40	13.778.257,30 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 07/05/2025
	47008	21072290	0,00	2.613,00	13.775.644,30 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 07/05/2025
	47008	21072291	0,00	6.305,40	13.769.338,90 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/05/2025
	47008	21072292	0,00	525,00	13.768.813,90 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/05/2025
	47008	21072293	0,00	350,00	13.768.463,90 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 07/05/2025
	47008	21072294	0,00	5.258,40	13.763.205,50 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2025
	47008	21072295	0,00	448,50	13.762.757,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 07/05/2025
	47008	21072296	0,00	165,00	13.762.592,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RHENOVE TINTAS E LIMPEZA LTDA 07/05/2025
	47008	21072297	0,00	519,30	13.762.072,70 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025
08/05/2025	47008	21070705	0,00	0,10	13.762.072,60 D	DEVOL VALOR A A MAIOR FÉRIAS EDOC 01.02531
	47008	21071794	0,00	96,90	13.761.975,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.02461
	47008	21071795	0,00	1.300,71	13.760.674,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOAR TURISMO EIRELI 60
	47008	21071796	0,00	1.458,87	13.759.216,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675145
	47008	21071797	0,00	7.143,44	13.752.072,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02483
	47008	21072298	0,00	23.404,68	13.728.668,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 08/05/2025
	47008	21072299	0,00	375,00	13.728.293,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/05/2025
	47008	21072300	0,00	2.276,81	13.726.016,19 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SENDPAX VIAGENS LTDA 08/05/2025
09/05/2025	47008	21070710	214.654,49	0,00	13.940.670,68 D	FUN RESC 580134199-0 P/ CUSTEIO 58013 BORD. 9694
	47008	21070711	107,75	0,00	13.940.778,43 D	ITAU 092-8 P/ CUSTEIO CAIXA 580134115-0
	47008	21071798	0,00	936,58	13.939.841,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675616
	47008	21071799	0,00	19.469,36	13.920.372,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.02297

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
09/05/2025	47008	21071800	0,00	3.053,30	13.917.319,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.02488
	47008	21071801	0,00	2.870,00	13.914.449,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 01.02488
	47008	21071802	0,00	9.447,88	13.905.001,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.02488
	47008	21071803	0,00	3.570,00	13.901.431,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.02488
	47008	21072301	0,00	52.270,35	13.849.160,96 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 09/05/2025
	47008	21072302	0,00	1.400,00	13.847.760,96 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025
	47008	21072303	0,00	1.440,96	13.846.320,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 09/05/2025
	47008	21072304	0,00	3.525,00	13.842.795,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/05/2025
	47008	21072305	0,00	2.446,50	13.840.348,50 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/05/2025
	47008	21072306	0,00	6.987,00	13.833.361,50 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/05/2025
	47008	21072307	0,00	1.180,00	13.832.181,50 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	47008	21072308	0,00	3.400,00	13.828.781,50 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 09/05/2025
	47008	21072309	0,00	900,00	13.827.881,50 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/05/2025
	47008	21072310	0,00	13.713,70	13.814.167,80 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	47008	21072311	0,00	3.963,00	13.810.204,80 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025
	47008	21072312	0,00	955,01	13.809.249,79 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025
	47008	21072313	0,00	1.595,50	13.807.654,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/05/2025
	47008	21072314	0,00	1.050,00	13.806.604,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025
	47008	21072315	0,00	350,00	13.806.254,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025
	47008	21072316	0,00	2.450,00	13.803.804,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025
	47008	21072317	0,00	2.800,00	13.801.004,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025
	47008	21072318	0,00	33.074,00	13.767.930,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025
	47008	21072319	0,00	1.400,00	13.766.530,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
						ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025
09/05/2025	47008	21072320	0,00	1.950,00	13.764.580,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47008	21072321	0,00	1.950,00	13.762.630,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47008	21072322	0,00	1.950,00	13.760.680,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47008	21072323	0,00	1.950,00	13.758.730,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47008	21072324	0,00	1.950,00	13.756.780,29 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47008	21072325	0,00	3.444,15	13.753.336,14 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 09/05/2025
	47008	21072838	981.817,68	0,00	14.735.153,82 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO MAR/25
	47008	21072840	26.041,29	0,00	14.761.195,11 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO RES MEDICA REF MAR/25
	47008	21072856	0,00	14.761.087,36	107,75 D	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
12/05/2025	47008	21071804	0,00	3.237,67	-3.129,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.02619
	47008	21071805	0,00	1.491,92	-4.621,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676051
	47008	21071806	0,00	30,68	-4.652,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676048
	47008	21071807	0,00	2.390,17	-7.042,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
	47008	21071808	0,00	2.322,00	-9.364,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 235980
	47008	21071809	0,00	2.232,00	-11.596,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 235796
	47008	21071810	0,00	28.706,30	-40.302,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02519
	47008	21071811	0,00	2.470,00	-42.772,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126449
	47008	21071812	0,00	580,00	-43.352,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60074
	47008	21071813	0,00	11,00	-43.363,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183
	47008	21071814	0,00	20,60	-43.384,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3484
	47008	21071815	0,00	26,86	-43.411,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2499950
	47008	21071816	0,00	47,19	-43.458,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2072
	47008	21071817	0,00	48,45	-43.507,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-81
	47008	21071818	0,00	64,99	-43.572,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-871

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
12/05/2025	47008	21071819	0,00	66,50	-43.638,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7857
	47008	21071820	0,00	70,71	-43.709,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4077
	47008	21071821	0,00	78,12	-43.787,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11242
	47008	21071822	0,00	83,70	-43.871,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-351
	47008	21071823	0,00	95,00	-43.966,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40
	47008	21071824	0,00	114,59	-44.080,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7690
	47008	21071825	0,00	131,33	-44.212,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1184554
	47008	21071826	0,00	143,51	-44.355,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214964
	47008	21071827	0,00	146,50	-44.502,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1743
	47008	21071828	0,00	151,82	-44.653,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6662
	47008	21071829	0,00	156,60	-44.810,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-382
	47008	21071830	0,00	158,38	-44.968,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345
	47008	21071831	0,00	161,28	-45.130,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-769
	47008	21071832	0,00	167,55	-45.297,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26759
	47008	21071833	0,00	194,49	-45.492,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-195
	47008	21071834	0,00	285,81	-45.777,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-409
	47008	21071835	0,00	295,00	-46.072,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00038
	47008	21071836	0,00	327,50	-46.400,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-378
	47008	21071837	0,00	332,93	-46.733,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-919
	47008	21071838	0,00	333,48	-47.066,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-780
	47008	21071839	0,00	336,66	-47.403,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1185551

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
12/05/2025	47008	21071840	0,00	341,28	-47.744,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22789
	47008	21071841	0,00	458,94	-48.203,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14755
	47008	21071842	0,00	472,94	-48.676,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22530
	47008	21071843	0,00	490,42	-49.167,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122
	47008	21071844	0,00	560,00	-49.727,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353
	47008	21071845	0,00	610,90	-50.338,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-378
	47008	21071846	0,00	618,71	-50.956,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-784
	47008	21071847	0,00	1.206,10	-52.162,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-840
	47008	21071848	0,00	1.445,60	-53.608,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2996
	47008	21071849	0,00	1.975,60	-55.584,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1080
	47008	21071850	0,00	2.023,51	-57.607,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01302
	47008	21071851	0,00	3.003,71	-60.611,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1177
	47008	21071852	0,00	3.559,04	-64.170,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-109
	47008	21071853	0,00	3.814,65	-67.984,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1572
	47008	21071854	0,00	3.893,75	-71.878,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3334
	47008	21071855	0,00	3.908,84	-75.787,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3952
	47008	21071856	0,00	3.964,34	-79.751,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4363
	47008	21071857	0,00	4.142,95	-83.894,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-45
	47008	21071858	0,00	5.929,46	-89.824,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1186
	47008	21071859	0,00	6.048,85	-95.873,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1176
	47008	21071860	0,00	6.375,46	-102.248,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2206

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
12/05/2025	47008	21071861	0,00	7.895,10	-110.143,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7203
	47008	21071862	0,00	8.199,13	-118.342,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-76
	47008	21071863	0,00	8.267,52	-126.610,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2193
	47008	21071864	0,00	8.675,63	-135.285,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13627
	47008	21071865	0,00	8.915,65	-144.201,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4372
	47008	21071866	0,00	10.107,46	-154.309,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122533
	47008	21071867	0,00	37.081,40	-191.390,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2203
	47008	21071868	0,00	1.568,00	-192.958,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14858
	47008	21071869	0,00	4.481,40	-197.439,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 2799
	47008	21071870	0,00	3.596,72	-201.036,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45283
	47008	21071871	0,00	441,20	-201.477,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62610
	47008	21071872	0,00	456,00	-201.933,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25387
	47008	21071873	0,00	510,00	-202.443,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32916
	47008	21071874	0,00	27.179,24	-229.623,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02522
	47008	21072326	0,00	7.605,24	-237.228,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 12/05/2025
	47008	21072327	0,00	3.667,90	-240.896,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 12/05/2025
	47008	21072328	0,00	1.386,30	-242.282,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 12/05/2025
	47008	21072329	0,00	6.651,27	-248.933,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12/05/2025
	47008	21072330	0,00	484,90	-249.418,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	47008	21072331	0,00	1.100,00	-250.518,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	47008	21072332	0,00	2.640,00	-253.158,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072333	0,00	3.914,05	-257.072,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
						12/05/2025
12/05/2025	47008	21072334	0,00	955,01	-258.027,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 12/05/2025
	47008	21072335	0,00	621,00	-258.648,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 12/05/2025
	47008	21072336	0,00	5.418,00	-264.066,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 12/05/2025
	47008	21072337	0,00	260.916,91	-524.983,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12/05/2025
	47008	21072338	0,00	830,97	-525.814,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47008	21072339	0,00	691,20	-526.505,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47008	21072340	0,00	246,95	-526.752,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47008	21072341	0,00	1.687,50	-528.440,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47008	21072342	0,00	276,99	-528.717,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47008	21072343	0,00	654,42	-529.371,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47008	21072344	0,00	3.525,00	-532.896,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12/05/2025
	47008	21072345	0,00	519,30	-533.415,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072346	0,00	2.365,70	-535.781,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072347	0,00	1.788,70	-537.570,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072348	0,00	1.673,30	-539.243,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072349	0,00	577,00	-539.820,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072350	0,00	2.942,70	-542.763,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072351	0,00	2.942,70	-545.706,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072352	0,00	2.365,70	-548.071,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072353	0,00	2.365,70	-550.437,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072354	0,00	2.365,70	-552.803,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
12/05/2025	47008	21072355	0,00	2.260,79	-555.063,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072356	0,00	1.788,70	-556.852,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072357	0,00	991,39	-557.844,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072358	0,00	519,30	-558.363,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072359	0,00	519,30	-558.882,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072360	0,00	519,30	-559.401,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072361	0,00	519,30	-559.921,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072362	0,00	472,09	-560.393,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072363	0,00	55.085,85	-615.479,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47008	21072364	0,00	4.400,00	-619.879,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 12/05/2025
	47008	21072365	0,00	999,20	-620.878,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025
	47008	21072366	0,00	6.471,00	-627.349,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 12/05/2025
	47008	21072367	0,00	1.475,12	-628.824,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 12/05/2025
	47008	21072368	0,00	218,00	-629.042,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47008	21072369	0,00	335,00	-629.377,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47008	21072370	0,00	2.560,00	-631.937,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 12/05/2025
	47008	21072371	0,00	57.387,88	-689.325,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/05/2025
	47008	21072372	0,00	16.555,00	-705.880,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025
	47008	21072373	0,00	16.364,41	-722.244,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 12/05/2025
	47008	21072374	0,00	480,72	-722.725,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072375	0,00	1.500,00	-724.225,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072376	0,00	3.788,60	-728.014,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12/05/2025
	47008	21072377	0,00	3.524,54	-731.538,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
12/05/2025	47008	21072378	0,00	1.140,00	-732.678,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 12/05/2025
	47008	21072379	0,00	2.177,25	-734.855,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/05/2025
	47008	21072380	0,00	3.515,02	-738.370,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 12/05/2025
	47008	21072896	738.370,91	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
13/05/2025	47008	21071875	0,00	2.544,00	-2.544,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 85
	47008	21071876	0,00	122,70	-2.666,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.02568
	47008	21071877	0,00	18.199,54	-20.866,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.02565
	47008	21071878	0,00	9.683,73	-30.549,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.02297
	47008	21071879	0,00	4.254,77	-34.804,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 01.02614
	47008	21071880	0,00	50.928,69	-85.733,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02564
	47008	21072381	0,00	2.715,00	-88.448,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAVIN ENGENHARIA EIRELI 13/05/2025
	47008	21072382	0,00	503,25	-88.951,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2025
	47008	21072383	0,00	1.282,00	-90.233,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	47008	21072384	0,00	1.224,00	-91.457,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 13/05/2025
	47008	21072385	0,00	404,60	-91.862,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2025
	47008	21072386	0,00	1.500,80	-93.363,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2025
	47008	21072387	0,00	2.560,00	-95.923,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13/05/2025
	47008	21072388	0,00	2.430,00	-98.353,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 13/05/2025
	47008	21072389	0,00	1.979,50	-100.332,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	47008	21072390	0,00	733,20	-101.065,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	47008	21072391	0,00	516,23	-101.582,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	47008	21072392	0,00	24.400,00	-125.982,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 13/05/2025
	47008	21072393	0,00	1.896,00	-127.878,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/05/2025
	47008	21072902	127.878,01	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/05/2025	47008	21071881	0,00	10.740,46	-10.740,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1402

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
14/05/2025	47008	21071882	0,00	10.740,45	-21.480,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1400
	47008	21071883	0,00	2.119,00	-23.599,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.02611
	47008	21071884	0,00	48.874,19	-72.474,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
	47008	21071885	0,00	3.734,32	-76.208,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02609
	47008	21071886	0,00	3.740,00	-79.948,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14200
	47008	21071887	0,00	71,52	-80.019,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0676287
	47008	21071888	0,00	10.740,44	-90.760,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1401
	47008	21071889	0,00	9.272,60	-100.032,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14199
	47008	21072394	0,00	27.314,00	-127.346,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/05/2025
	47008	21072395	0,00	1.100,00	-128.446,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 14/05/2025
	47008	21072396	0,00	6.595,99	-135.042,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2025
	47008	21072397	0,00	216,95	-135.259,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA SHALON LTDA 14/05/2025
	47008	21072398	0,00	792,00	-136.051,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2025
	47008	21072399	0,00	2.942,70	-138.994,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025
	47008	21072400	0,00	2.942,70	-141.937,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025
	47008	21072401	0,00	2.365,70	-144.303,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025
	47008	21072402	0,00	2.365,70	-146.668,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025
	47008	21072403	0,00	577,00	-147.245,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025
	47008	21072404	0,00	519,30	-147.765,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025
	47008	21072405	0,00	519,30	-148.284,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025
	47008	21072406	0,00	1.826,00	-150.110,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072407	0,00	1.826,00	-151.936,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
14/05/2025	47008	21072408	0,00	1.826,00	-153.762,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072409	0,00	1.826,00	-155.588,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072410	0,00	1.826,00	-157.414,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072411	0,00	1.826,00	-159.240,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072412	0,00	1.826,00	-161.066,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072413	0,00	1.400,00	-162.466,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072414	0,00	1.400,00	-163.866,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072415	0,00	1.400,00	-165.266,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072416	0,00	1.400,00	-166.666,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072417	0,00	1.400,00	-168.066,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072418	0,00	1.400,00	-169.466,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072419	0,00	1.400,00	-170.866,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072420	0,00	1.400,00	-172.266,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072421	0,00	1.400,00	-173.666,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072422	0,00	1.400,00	-175.066,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072423	0,00	1.400,00	-176.466,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072424	0,00	1.400,00	-177.866,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072425	0,00	1.400,00	-179.266,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072426	0,00	1.400,00	-180.666,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072427	0,00	1.400,00	-182.066,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072428	0,00	1.400,00	-183.466,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
14/05/2025	47008	21072429	0,00	1.400,00	-184.866,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072430	0,00	1.400,00	-186.266,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072431	0,00	1.400,00	-187.666,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072432	0,00	1.400,00	-189.066,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072433	0,00	1.400,00	-190.466,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072434	0,00	1.400,00	-191.866,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072435	0,00	1.400,00	-193.266,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072436	0,00	1.400,00	-194.666,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072437	0,00	1.400,00	-196.066,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072438	0,00	1.400,00	-197.466,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072439	0,00	1.400,00	-198.866,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072440	0,00	1.400,00	-200.266,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072441	0,00	1.400,00	-201.666,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072442	0,00	1.400,00	-203.066,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072443	0,00	1.400,00	-204.466,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072444	0,00	1.050,00	-205.516,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072445	0,00	1.050,00	-206.566,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072446	0,00	1.050,00	-207.616,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072447	0,00	1.050,00	-208.666,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072448	0,00	1.050,00	-209.716,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072449	0,00	1.050,00	-210.766,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
14/05/2025	47008	21072450	0,00	1.050,00	-211.816,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072451	0,00	1.050,00	-212.866,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072452	0,00	1.050,00	-213.916,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072453	0,00	1.050,00	-214.966,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072454	0,00	1.050,00	-216.016,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072455	0,00	1.050,00	-217.066,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072456	0,00	1.050,00	-218.116,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072457	0,00	1.050,00	-219.166,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072458	0,00	1.050,00	-220.216,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072459	0,00	1.050,00	-221.266,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072460	0,00	1.050,00	-222.316,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072461	0,00	1.050,00	-223.366,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072462	0,00	1.050,00	-224.416,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072463	0,00	1.050,00	-225.466,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072464	0,00	1.050,00	-226.516,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072465	0,00	1.050,00	-227.566,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072466	0,00	1.050,00	-228.616,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072467	0,00	1.050,00	-229.666,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072468	0,00	1.050,00	-230.716,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072469	0,00	1.050,00	-231.766,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072470	0,00	700,00	-232.466,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	47008	21072471	0,00	700,00	-233.166,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072472	0,00	700,00	-233.866,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072473	0,00	700,00	-234.566,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072474	0,00	700,00	-235.266,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072475	0,00	700,00	-235.966,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072476	0,00	700,00	-236.666,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072477	0,00	700,00	-237.366,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072478	0,00	525,00	-237.891,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072479	0,00	525,00	-238.416,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072480	0,00	525,00	-238.941,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072481	0,00	525,00	-239.466,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072898	239.466,32	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
15/05/2025	47008	21071890	0,00	3.030,29	-3.030,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
	47008	21071891	0,00	5.318,00	-8.348,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676549
	47008	21071892	0,00	699,00	-9.047,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2966
	47008	21071893	0,00	3.471,70	-12.518,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38130
	47008	21071894	0,00	4.765,05	-17.284,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.02640
	47008	21071895	0,00	27.408,96	-44.693,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02642
	47008	21071896	0,00	2.854,17	-47.547,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02631
	47008	21072482	0,00	7.780,00	-55.327,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 15/05/2025
	47008	21072483	0,00	12.330,00	-67.657,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 15/05/2025
	47008	21072484	0,00	5.820,00	-73.477,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 15/05/2025
	47008	21072485	0,00	53.367,83	-126.845,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 15/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	47008	21072486	0,00	975,00	-127.820,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/05/2025
	47008	21072487	0,00	1.050,00	-128.870,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 15/05/2025
	47008	21072488	0,00	8.820,50	-137.690,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 15/05/2025
	47008	21072489	0,00	1.408,00	-139.098,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/05/2025
	47008	21072897	139.098,50	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/05/2025	47008	21071897	0,00	10.087,15	-10.087,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
	47008	21071898	0,00	8.151,71	-18.238,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.02677
	47008	21071899	0,00	4.908,32	-23.147,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02662
	47008	21071900	0,00	3.500,00	-26.647,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.02647
	47008	21071901	0,00	1.668,50	-28.315,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.02681
	47008	21071902	0,00	140,00	-28.455,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.02647
	47008	21071903	0,00	30.695,70	-59.151,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.02679
	47008	21072490	0,00	5.605,00	-64.756,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 16/05/2025
	47008	21072491	0,00	384,00	-65.140,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47008	21072492	0,00	808,33	-65.948,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/05/2025
	47008	21072493	0,00	2.726,61	-68.675,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 16/05/2025
	47008	21072494	0,00	2.513,78	-71.189,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16/05/2025
	47008	21072495	0,00	11.590,00	-82.779,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 16/05/2025
	47008	21072496	0,00	34.350,00	-117.129,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/05/2025
	47008	21072497	0,00	265,50	-117.394,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025
	47008	21072498	0,00	8.890,00	-126.284,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/05/2025
	47008	21072499	0,00	642,60	-126.927,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47008	21072500	0,00	375,00	-127.302,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/05/2025
	47008	21072501	0,00	4.566,60	-131.868,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	47008	21072502	0,00	1.430,00	-133.298,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2025
	47008	21072503	0,00	5.112,93	-138.411,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16/05/2025
	47008	21072504	0,00	10.927,90	-149.339,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/05/2025
	47008	21072505	0,00	672,00	-150.011,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/05/2025
	47008	21072506	0,00	3.052,12	-153.063,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/05/2025
	47008	21072507	0,00	2.034,74	-155.098,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/05/2025
	47008	21072508	0,00	38,40	-155.136,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47008	21072509	0,00	76,80	-155.213,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47008	21072510	0,00	384,00	-155.597,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47008	21072511	0,00	808,33	-156.406,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/05/2025
	47008	21072901	156.406,02	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
19/05/2025	47008	21071904	0,00	171,67	-171,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1401
	47008	21071905	0,00	190,34	-362,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36878
	47008	21071906	0,00	191,77	-553,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12693
	47008	21071907	0,00	200,76	-754,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5796
	47008	21071908	0,00	261,82	-1.016,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-378
	47008	21071909	0,00	313,50	-1.329,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-603
	47008	21071910	0,00	514,49	-1.844,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9499
	47008	21071911	0,00	516,90	-2.361,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-840
	47008	21071912	0,00	846,69	-3.207,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1080
	47008	21071913	0,00	867,22	-4.075,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01302
	47008	21071914	0,00	1.189,30	-5.264,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4363

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
19/05/2025	47008	21071915	0,00	1.287,31	-6.551,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1177
	47008	21071916	0,00	1.634,85	-8.186,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1572
	47008	21071917	0,00	1.668,75	-9.855,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3334
	47008	21071918	0,00	1.775,55	-11.630,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45
	47008	21071919	0,00	1.912,64	-13.543,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2206
	47008	21071920	0,00	2.541,20	-16.084,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1186
	47008	21071921	0,00	2.592,36	-18.677,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1176
	47008	21071922	0,00	2.602,69	-21.279,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13627
	47008	21071923	0,00	3.513,91	-24.793,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76
	47008	21071924	0,00	3.543,22	-28.336,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2193
	47008	21071925	0,00	4.331,77	-32.668,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-122533
	47008	21071926	0,00	4.457,82	-37.126,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4372
	47008	21071927	0,00	11.124,42	-48.250,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2203
	47008	21071928	0,00	626.944,79	-675.195,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 1/2025
	47008	21071929	0,00	36.987,52	-712.183,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 02.01514
	47008	21071930	0,00	542.906,92	-1.255.090,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.02617
	47008	21071931	0,00	355.655,53	-1.610.745,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 01.02714
	47008	21071932	0,00	132,44	-1.610.878,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3857
	47008	21071933	0,00	732,63	-1.611.610,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20998
	47008	21071934	0,00	1.200,78	-1.612.811,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20997
	47008	21071935	0,00	1.227,21	-1.614.038,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20996
	47008	21071936	0,00	1.473,66	-1.615.512,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3858
	47008	21071937	0,00	1.818,45	-1.617.330,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
					3855	
19/05/2025	47008	21071938	0,00	4.387,08	-1.621.717,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9428
	47008	21071939	0,00	4.603,68	-1.626.321,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9427
	47008	21071940	0,00	8.316,72	-1.634.638,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9429
	47008	21071941	0,00	18.669,23	-1.653.307,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17770
	47008	21071942	0,00	172,19	-1.653.479,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-37846
	47008	21071943	0,00	308,00	-1.653.787,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-11242
	47008	21071944	0,00	1.908,19	-1.655.695,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2996
	47008	21071945	0,00	3.104,52	-1.658.800,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-1080
	47008	21071946	0,00	4.271,20	-1.663.071,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-109
	47008	21071947	0,00	7.268,89	-1.670.340,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-3952
	47008	21071948	0,00	8.721,54	-1.679.062,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4363
	47008	21071949	0,00	14.026,00	-1.693.088,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2206
	47008	21071950	0,00	17.369,22	-1.710.457,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-7203
	47008	21071951	0,00	19.086,38	-1.729.543,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13627
	47008	21071952	0,00	19.614,42	-1.749.158,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4372
	47008	21071953	0,00	43.830,13	-1.792.988,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2203
	47008	21071954	0,00	39,40	-1.793.027,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1185551
	47008	21071955	0,00	66,22	-1.793.093,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3857
	47008	21071956	0,00	366,31	-1.793.460,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20998
	47008	21071957	0,00	600,39	-1.794.060,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20997
	47008	21071958	0,00	613,60	-1.794.674,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20996
	47008	21071959	0,00	736,83	-1.795.411,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3858
	47008	21071960	0,00	909,23	-1.796.320,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3855
	47008	21071961	0,00	2.193,54	-1.798.513,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9428
	47008	21071962	0,00	2.301,84	-1.800.815,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9427

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
19/05/2025	47008	21071963	0,00	4.158,36	-1.804.973,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9429
	47008	21071964	0,00	9.334,62	-1.814.308,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17770
	47008	21071965	0,00	28,70	-1.814.337,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3857
	47008	21071966	0,00	158,74	-1.814.496,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20998
	47008	21071967	0,00	260,17	-1.814.756,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20997
	47008	21071968	0,00	265,89	-1.815.022,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20996
	47008	21071969	0,00	319,29	-1.815.341,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3858
	47008	21071970	0,00	394,00	-1.815.735,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3855
	47008	21071971	0,00	950,53	-1.816.685,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9428
	47008	21071972	0,00	997,46	-1.817.683,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9427
	47008	21071973	0,00	1.801,95	-1.819.485,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9429
	47008	21071974	0,00	4.045,00	-1.823.530,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17770
	47008	21071975	0,00	486,29	-1.824.016,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676594
	47008	21071976	0,00	29,94	-1.824.046,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676600
	47008	21071977	0,00	33,88	-1.824.080,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676604
	47008	21071978	0,00	486,29	-1.824.566,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676602
	47008	21071979	0,00	1.945,16	-1.826.511,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676596
	47008	21071980	0,00	781,77	-1.827.293,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3952
	47008	21071981	0,00	1.579,02	-1.828.872,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7203
	47008	21071982	0,00	23,02	-1.828.895,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-602
	47008	21071983	0,00	31,75	-1.828.927,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-496
	47008	21071984	0,00	32,39	-1.828.959,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87593
	47008	21071985	0,00	34,73	-1.828.994,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3566
	47008	21071986	0,00	38,07	-1.829.032,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-163038
	47008	21071987	0,00	113,87	-1.829.146,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6662

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
19/05/2025	47008	21071988	0,00	142,97	-1.829.289,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3911
	47008	21071989	0,00	145,87	-1.829.435,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-195
	47008	21071990	0,00	171,65	-1.829.607,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1402
	47008	21071991	0,00	171,66	-1.829.778,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1400
	47008	21071992	0,00	171,66	-1.829.950,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1528
	47008	21072512	0,00	1.050,00	-1.831.000,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 19/05/2025
	47008	21072513	0,00	1.054,68	-1.832.055,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	47008	21072514	0,00	1.743,00	-1.833.798,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 19/05/2025
	47008	21072515	0,00	1.827,00	-1.835.625,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/05/2025
	47008	21072516	0,00	385,00	-1.836.010,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025
	47008	21072517	0,00	15.266,42	-1.851.276,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025
	47008	21072518	0,00	1.146,64	-1.852.423,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	47008	21072519	0,00	312,96	-1.852.736,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	47008	21072520	0,00	1.050,00	-1.853.786,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 19/05/2025
	47008	21072521	0,00	12.587,60	-1.866.373,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 19/05/2025
	47008	21072522	0,00	9.388,00	-1.875.761,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/05/2025
	47008	21072523	0,00	1.190,00	-1.876.951,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 19/05/2025
	47008	21072524	0,00	296,00	-1.877.247,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 19/05/2025
	47008	21072525	0,00	1.500,00	-1.878.747,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	47008	21072526	0,00	2.428,90	-1.881.176,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	47008	21072527	0,00	2.208,00	-1.883.384,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	47008	21072528	0,00	15.524,40	-1.898.908,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
19/05/2025	47008	21072529	0,00	641,74	-1.899.550,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025
	47008	21072530	0,00	825,00	-1.900.375,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025
	47008	21072531	0,00	296,00	-1.900.671,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025
	47008	21072532	0,00	81.360,00	-1.982.031,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 19/05/2025
	47008	21072533	0,00	140,00	-1.982.171,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 19/05/2025
	47008	21072534	0,00	245,80	-1.982.417,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 19/05/2025
	47008	21072535	0,00	2.353,00	-1.984.770,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ABA MED S.A. 19/05/2025
	47008	21072536	0,00	2.238,40	-1.987.008,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 19/05/2025
	47008	21072537	0,00	4.824,50	-1.991.833,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 19/05/2025
	47008	21072538	0,00	1.287,00	-1.993.120,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 19/05/2025
	47008	21072539	0,00	17.395,03	-2.010.515,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEIS LTDA 19/05/2025
	47008	21072540	0,00	3.215,20	-2.013.730,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47008	21072541	0,00	51.800,00	-2.065.530,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANDERS DO BRASIL LTDA 19/05/2025
	47008	21072542	0,00	12.354,00	-2.077.884,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47008	21072543	0,00	672,00	-2.078.556,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/05/2025
	47008	21072544	0,00	6.500,00	-2.085.056,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	47008	21072545	0,00	3.150,00	-2.088.206,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	47008	21072546	0,00	2.640,00	-2.090.846,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/05/2025
	47008	21072547	0,00	450,00	-2.091.296,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 19/05/2025
	47008	21072548	0,00	5.940,00	-2.097.236,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/05/2025
	47008	21072549	0,00	190,00	-2.097.426,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025
	47008	21072550	0,00	202,80	-2.097.629,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025
	47008	21072551	0,00	70,20	-2.097.699,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025
	47008	21072552	0,00	2.860,00	-2.100.559,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025
	47008	21072553	0,00	150,50	-2.100.710,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025
	47008	21072554	0,00	2.419,72	-2.103.129,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
						19/05/2025
19/05/2025	47008	21072555	0,00	14.485,24	-2.117.615,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
						19/05/2025
	47008	21072556	0,00	12.422,72	-2.130.037,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
						19/05/2025
	47008	21072557	0,00	9.203,98	-2.139.241,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
						19/05/2025
	47008	21072558	0,00	7.922,72	-2.147.164,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
						19/05/2025
	47008	21072559	0,00	6.635,42	-2.153.799,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
						19/05/2025
	47008	21072560	0,00	5.279,07	-2.159.078,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
						19/05/2025
	47008	21072561	0,00	4.279,07	-2.163.358,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
						19/05/2025
	47008	21072562	0,00	4.279,07	-2.167.637,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
						19/05/2025
	47008	21072563	0,00	8.210,17	-2.175.847,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM
						IMPRESSAO LTDA - ME 19/05/2025
	47008	21072899	2.175.847,28	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
20/05/2025	47008	21071993	0,00	65.895,43	-65.895,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB
						MÉDICO 1201858
	47008	21071994	0,00	34.485,70	-100.381,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2203
	47008	21071995	0,00	22.490,99	-122.872,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						20250001.02762
	47008	21071996	0,00	4.200,00	-127.072,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02510
	47008	21071997	0,00	43,50	-127.115,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32725
	47008	21071998	0,00	820,00	-127.935,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
						FARMACEUTICOS LTDA 237658
	47008	21071999	0,00	28.228,17	-156.163,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB
						MÉDICO 1202137
	47008	21072000	0,00	55,61	-156.219,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						1184554
	47008	21072001	0,00	71,40	-156.290,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-585
	47008	21072002	0,00	98,42	-156.389,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-472
	47008	21072003	0,00	100,46	-156.489,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86141
	47008	21072004	0,00	118,03	-156.607,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-
						163038
	47008	21072005	0,00	172,99	-156.780,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3626
	47008	21072006	0,00	179,69	-156.960,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
					4068712	
20/05/2025	47008	21072007	0,00	228,77	-157.189,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36319
	47008	21072008	0,00	269,43	-157.458,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1185551
	47008	21072009	0,00	277,15	-157.735,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22551
	47008	21072010	0,00	317,39	-158.053,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22789
	47008	21072011	0,00	352,99	-158.406,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6577
	47008	21072012	0,00	352,99	-158.759,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6662
	47008	21072013	0,00	443,20	-159.202,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3911
	47008	21072014	0,00	452,19	-159.654,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-180
	47008	21072015	0,00	532,16	-160.186,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1528
	47008	21072016	0,00	532,16	-160.718,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1402
	47008	21072017	0,00	590,07	-161.308,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36704
	47008	21072018	0,00	590,07	-161.898,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36878
	47008	21072019	0,00	594,50	-162.493,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12693
	47008	21072020	0,00	811,63	-163.305,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-378
	47008	21072021	0,00	854,34	-164.159,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-370
	47008	21072022	0,00	971,85	-165.131,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-603
	47008	21072023	0,00	1.141,39	-166.272,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87868
	47008	21072024	0,00	1.158,33	-167.431,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3887
	47008	21072025	0,00	1.340,82	-168.771,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86140
	47008	21072026	0,00	1.594,94	-170.366,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9499
	47008	21072027	0,00	1.602,39	-171.969,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-840
	47008	21072028	0,00	2.624,73	-174.593,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1080
	47008	21072029	0,00	2.688,38	-177.282,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01302
	47008	21072030	0,00	3.635,22	-180.917,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3952
	47008	21072031	0,00	3.635,22	-184.552,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3852
	47008	21072032	0,00	3.686,83	-188.239,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4363
	47008	21072033	0,00	3.990,65	-192.230,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1177
	47008	21072034	0,00	5.068,04	-197.298,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1572
	47008	21072035	0,00	5.173,13	-202.471,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3334
	47008	21072036	0,00	5.504,21	-207.975,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45
	47008	21072037	0,00	5.929,17	-213.904,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2206
	47008	21072038	0,00	7.342,44	-221.247,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7203

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
20/05/2025	47008	21072039	0,00	7.342,44	-228.589,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7099
	47008	21072040	0,00	7.877,71	-236.467,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1186
	47008	21072041	0,00	8.036,33	-244.503,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1176
	47008	21072042	0,00	8.068,33	-252.571,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13627
	47008	21072043	0,00	10.967,69	-263.539,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-119949
	47008	21072044	0,00	10.983,99	-274.523,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2193
	47008	21072045	0,00	13.749,59	-288.273,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4337
	47008	21072046	0,00	31.521,11	-319.794,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2200
	47008	21072047	0,00	29.675,98	-349.470,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02759
	47008	21072564	0,00	2.727,40	-352.197,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20/05/2025
	47008	21072565	0,00	780,00	-352.977,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 20/05/2025
	47008	21072566	0,00	262,20	-353.239,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 20/05/2025
	47008	21072567	0,00	6.806,00	-360.045,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025
	47008	21072568	0,00	2.354,00	-362.399,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 20/05/2025
	47008	21072569	0,00	4.585,56	-366.985,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 20/05/2025
	47008	21072570	0,00	1.058,65	-368.044,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2025
	47008	21072571	0,00	146,67	-368.190,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025
	47008	21072572	0,00	96,00	-368.286,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025
	47008	21072573	0,00	600,00	-368.886,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025
	47008	21072574	0,00	221,60	-369.108,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA 20/05/2025
	47008	21072575	0,00	583,50	-369.691,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/05/2025
	47008	21072576	0,00	10.153,00	-379.844,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025
	47008	21072577	0,00	7.440,00	-387.284,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/05/2025
	47008	21072900	387.284,92	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
21/05/2025	47008	21072048	0,00	535,50	-535,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8332444
	47008	21072049	0,00	337,70	-873,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444368
	47008	21072050	0,00	3.530,63	-4.403,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.02789
	47008	21072051	0,00	14.154,82	-18.558,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02788
	47008	21072052	0,00	20.530,34	-39.088,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
	47008	21072578	0,00	768,00	-39.856,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025
	47008	21072579	0,00	2.255,00	-42.111,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 21/05/2025
	47008	21072580	0,00	640,00	-42.751,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 21/05/2025
	47008	21072581	0,00	10.159,20	-52.911,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025
	47008	21072582	0,00	375,00	-53.286,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025
	47008	21072583	0,00	525,00	-53.811,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025
	47008	21072584	0,00	1.651,55	-55.462,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025
	47008	21072903	55.462,74	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/05/2025	47008	21072053	0,00	9.535,17	-9.535,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
	47008	21072054	0,00	64.588,64	-74.123,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02817
	47008	21072055	0,00	62.185,42	-136.309,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.02818
	47008	21072585	0,00	519,30	-136.828,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025
	47008	21072586	0,00	4.765,35	-141.593,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 22/05/2025
	47008	21072587	0,00	2.942,70	-144.536,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025
	47008	21072588	0,00	519,30	-145.055,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025
	47008	21072589	0,00	1.788,70	-146.844,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025
	47008	21072590	0,00	519,30	-147.363,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025
	47008	21072591	0,00	56.725,04	-204.088,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/05/2025
	47008	21072592	0,00	39.806,23	-243.895,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
22/05/2025	47008	21072593	0,00	9.150,57	-253.045,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/05/2025
	47008	21072594	0,00	319.596,60	-572.642,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/05/2025
	47008	21072595	0,00	154.961,18	-727.603,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/05/2025
	47008	21072596	0,00	65.360,07	-792.963,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/05/2025
	47008	21072597	0,00	1.909,84	-794.873,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/05/2025
	47008	21072598	0,00	27.083,47	-821.956,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/05/2025
	47008	21072599	0,00	2.726,25	-824.683,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	47008	21072600	0,00	7.968,00	-832.651,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	47008	21072601	0,00	1.869,60	-834.520,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	47008	21072602	0,00	7.807,63	-842.328,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 22/05/2025
	47008	21072603	0,00	2.264,24	-844.592,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 22/05/2025
	47008	21072604	0,00	4.350,00	-848.942,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2025
	47008	21072605	0,00	3.071,66	-852.014,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 22/05/2025
	47008	21072606	0,00	22.425,54	-874.439,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 22/05/2025
	47008	21072607	0,00	1.788,70	-876.228,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025
	47008	21072894	876.228,50	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/05/2025	47008	21072056	0,00	2.460,00	-2.460,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14942
	47008	21072057	0,00	1.353,00	-3.813,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14941
	47008	21072058	0,00	6.521,92	-10.334,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
	47008	21072059	0,00	14.147,82	-24.482,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14221
	47008	21072060	0,00	577,00	-25.059,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52096
	47008	21072061	0,00	2.606,00	-27.665,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14220
	47008	21072094	577,00	0,00	-27.088,74 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52096 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
23/05/2025	47008	21072608	0,00	1.788,70	-28.877,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072609	0,00	539,00	-29.416,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 23/05/2025
	47008	21072610	0,00	519,30	-29.935,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072611	0,00	472,09	-30.407,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072612	0,00	519,30	-30.927,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072613	0,00	577,00	-31.504,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072614	0,00	577,00	-32.081,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072615	0,00	2.365,70	-34.446,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072616	0,00	577,00	-35.023,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072617	0,00	2.365,70	-37.389,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072618	0,00	2.365,70	-39.755,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072619	0,00	2.365,70	-42.120,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072620	0,00	2.365,70	-44.486,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072621	0,00	1.080,00	-45.566,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 23/05/2025
	47008	21072622	0,00	6.702,00	-52.268,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 23/05/2025
	47008	21072623	0,00	80.071,30	-132.339,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 23/05/2025
	47008	21072624	0,00	1.639,71	-133.979,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/05/2025
	47008	21072625	0,00	9.975,00	-143.954,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 23/05/2025
	47008	21072626	0,00	3.500,00	-147.454,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/05/2025
	47008	21072627	0,00	300,00	-147.754,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/05/2025
	47008	21072628	0,00	716,64	-148.471,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2025
	47008	21072629	0,00	2.380,00	-150.851,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
23/05/2025	47008	21072630	0,00	1.042,01	-151.893,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2025
	47008	21072631	0,00	1.744,00	-153.637,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/05/2025
	47008	21072632	0,00	991,39	-154.628,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072895	154.628,68	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/05/2025	47008	21072062	0,00	68.000,00	-68.000,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14231
	47008	21072063	0,00	3.441,26	-71.441,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.02813
	47008	21072064	0,00	1.750,00	-73.191,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02824
	47008	21072065	0,00	8.750,00	-81.941,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02826
	47008	21072066	0,00	3.684,76	-85.626,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4105480
	47008	21072067	0,00	577,00	-86.203,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52140
	47008	21072068	0,00	1.012,50	-87.215,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 394048
	47008	21072069	0,00	1.316,14	-88.531,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586647
	47008	21072633	0,00	2.330,00	-90.861,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/05/2025
	47008	21072634	0,00	6.150,00	-97.011,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/05/2025
	47008	21072635	0,00	41.488,00	-138.499,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/05/2025
	47008	21072636	0,00	2.940,00	-141.439,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	47008	21072637	0,00	8.860,00	-150.299,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 26/05/2025
	47008	21072638	0,00	427,00	-150.726,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 26/05/2025
	47008	21072639	0,00	140,96	-150.867,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	47008	21072640	0,00	1.052,00	-151.919,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	47008	21072641	0,00	1.885,00	-153.804,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 26/05/2025
	47008	21072642	0,00	63,80	-153.868,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	47008	21072643	0,00	5.920,00	-159.788,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 26/05/2025
	47008	21072644	0,00	266,00	-160.054,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/05/2025
	47008	21072645	0,00	789,96	-160.844,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	47008	21072646	0,00	1.282,00	-162.126,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	47008	21072647	0,00	393,60	-162.519,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	47008	21072648	0,00	90,18	-162.610,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	47008	21072649	0,00	1.640,00	-164.250,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
	47008	21072650	0,00	5.062,10	-169.312,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 26/05/2025
	47008	21072651	0,00	52,00	-169.364,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 26/05/2025
	47008	21072652	0,00	248,00	-169.612,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	47008	21072653	0,00	3.128,87	-172.741,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26/05/2025
	47008	21072654	0,00	7.390,00	-180.131,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 26/05/2025
	47008	21072655	0,00	1.050,00	-181.181,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072656	0,00	1.050,00	-182.231,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072657	0,00	1.050,00	-183.281,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072658	0,00	525,00	-183.806,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072659	0,00	2.200,00	-186.006,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072660	0,00	2.200,00	-188.206,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072661	0,00	2.200,00	-190.406,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072662	0,00	2.200,00	-192.606,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072663	0,00	2.200,00	-194.806,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072664	0,00	1.400,00	-196.206,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072665	0,00	1.400,00	-197.606,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072666	0,00	1.400,00	-199.006,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072667	0,00	1.050,00	-200.056,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072668	0,00	1.050,00	-201.106,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072669	0,00	525,00	-201.631,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072670	0,00	525,00	-202.156,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072671	0,00	525,00	-202.681,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072672	0,00	257,40	-202.938,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 26/05/2025
	47008	21072673	0,00	8.931,99	-211.870,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	47008	21072674	0,00	41.638,64	-253.509,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 26/05/2025
	47008	21072675	0,00	11.480,00	-264.989,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025
	47008	21072676	0,00	1.270,00	-266.259,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 26/05/2025
	47008	21072677	0,00	6.849,47	-273.108,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 26/05/2025
	47008	21072678	0,00	1.547,62	-274.656,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 26/05/2025
	47008	21072679	0,00	4.362,00	-279.018,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/05/2025
	47008	21072680	0,00	750,00	-279.768,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/05/2025
	47008	21072842	307.284,70	0,00	27.516,45 D	RECEBIMENTO REF PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2025
27/05/2025	47008	21070713	6.368,45	0,00	33.884,90 D	ITAU PARA CUSTEIO BORD. 9826
	47008	21072071	0,00	957,97	32.926,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.02884
	47008	21072072	0,00	6.420,65	26.506,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02883
	47008	21072681	0,00	12.422,72	14.083,56 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27/05/2025
	47008	21072682	0,00	340,08	13.743,48 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 27/05/2025
	47008	21072683	0,00	1.485,00	12.258,48 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27/05/2025
	47008	21072684	0,00	660,00	11.598,48 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27/05/2025
	47008	21072685	0,00	5.305,65	6.292,83 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/05/2025
	47008	21072686	0,00	2.726,70	3.566,13 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 27/05/2025
	47008	21072687	0,00	105,76	3.460,37 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ABA MED S.A. 27/05/2025
	47008	21072688	0,00	9.244,31	-5.783,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	47008	21072689	0,00	1.820,00	-7.603,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	47008	21072690	0,00	426,00	-8.029,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 27/05/2025
	47008	21072691	0,00	2.942,70	-10.972,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2025
	47008	21072692	0,00	1.788,70	-12.761,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2025
	47008	21072693	0,00	577,00	-13.338,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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 27/05/2025
27/05/2025	47008	21072694	0,00	975,00	-14.313,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/05/2025
	47008	21072695	0,00	1.375,00	-15.688,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 27/05/2025
	47008	21072696	0,00	1.826,00	-17.514,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072697	0,00	1.400,00	-18.914,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072698	0,00	1.400,00	-20.314,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072699	0,00	1.400,00	-21.714,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072700	0,00	1.400,00	-23.114,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072701	0,00	1.050,00	-24.164,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072702	0,00	1.050,00	-25.214,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072703	0,00	1.050,00	-26.264,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072704	0,00	1.050,00	-27.314,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072705	0,00	913,00	-28.227,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072706	0,00	913,00	-29.140,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072707	0,00	700,00	-29.840,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072708	0,00	525,00	-30.365,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072709	0,00	4.279,07	-34.644,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27/05/2025
	47008	21072890	34.644,41	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/05/2025	47008	21072073	0,00	2.000,00	-2.000,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.02868
	47008	21072074	0,00	7.413,93	-9.413,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.02917
	47008	21072075	0,00	31.629,26	-41.043,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02916
	47008	21072076	0,00	252,30	-41.295,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 827741

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
28/05/2025	47008	21072077	0,00	2.911,91	-44.207,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
	47008	21072078	0,00	1.576,10	-45.783,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8378550
	47008	21072079	0,00	6.566,73	-52.350,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.02868
	47008	21072710	0,00	410,00	-52.760,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	47008	21072711	0,00	2.365,70	-55.125,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072712	0,00	1.650,00	-56.775,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/05/2025
	47008	21072713	0,00	28.812,44	-85.588,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2025
	47008	21072714	0,00	5.258,40	-90.846,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2025
	47008	21072715	0,00	1.820,00	-92.666,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025
	47008	21072716	0,00	5.788,79	-98.455,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025
	47008	21072717	0,00	11.900,04	-110.355,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025
	47008	21072718	0,00	4.044,90	-114.400,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025
	47008	21072719	0,00	4.279,07	-118.679,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	47008	21072720	0,00	4.279,07	-122.958,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	47008	21072721	0,00	11.922,72	-134.881,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	47008	21072722	0,00	4.422,72	-139.304,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	47008	21072723	0,00	5.279,07	-144.583,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	47008	21072724	0,00	4.279,07	-148.862,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	47008	21072725	0,00	4.279,07	-153.141,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	47008	21072726	0,00	5.922,72	-159.064,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	47008	21072727	0,00	519,30	-159.583,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072728	0,00	519,30	-160.102,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072729	0,00	1.788,70	-161.891,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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 28/05/2025
28/05/2025	47008	21072730	0,00	519,30	-162.410,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072731	0,00	519,30	-162.929,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072732	0,00	519,30	-163.449,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072733	0,00	1.788,70	-165.237,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072734	0,00	519,30	-165.757,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072735	0,00	1.096,30	-166.853,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072736	0,00	519,30	-167.372,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072737	0,00	519,30	-167.892,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072738	0,00	519,30	-168.411,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072739	0,00	1.154,00	-169.565,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072740	0,00	519,30	-170.084,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072741	0,00	2.942,70	-173.027,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072742	0,00	2.365,70	-175.393,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072743	0,00	577,00	-175.970,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072744	0,00	2.365,70	-178.335,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072745	0,00	577,00	-178.912,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072746	0,00	2.365,70	-181.278,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072747	0,00	519,30	-181.797,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072748	0,00	2.365,70	-184.163,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072749	0,00	18.780,00	-202.943,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 28/05/2025
	47008	21072892	202.943,51	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	47008	21072080	0,00	584,52	-584,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO FRANCA LTDA 20250001.02969
	47008	21072081	0,00	7.771,25	-8.355,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250001.02903
	47008	21072082	0,00	164.450,60	-172.806,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.02919
	47008	21072750	0,00	2.340,00	-175.146,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/05/2025
	47008	21072751	0,00	13.933,50	-189.079,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29/05/2025
	47008	21072752	0,00	36.802,48	-225.882,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 29/05/2025
	47008	21072753	0,00	8.155,44	-234.037,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 29/05/2025
	47008	21072754	0,00	55.900,00	-289.937,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 29/05/2025
	47008	21072755	0,00	57.937,56	-347.875,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2025
	47008	21072756	0,00	300,00	-348.175,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/05/2025
	47008	21072757	0,00	4.100,00	-352.275,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	47008	21072758	0,00	1.869,60	-354.144,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	47008	21072759	0,00	4.350,00	-358.494,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2025
	47008	21072760	0,00	3.643,20	-362.138,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/05/2025
	47008	21072893	362.138,15	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/05/2025	47008	21070706	0,00	5.981,12	-5.981,12 C	DARE IRRF EQUATORIAL REF MARÇO EDOC 20250002.01900
	47008	21070707	0,00	344,54	-6.325,66 C	DARE IRRF EQUATORIAL REF MARÇO EDOC 20250002.01900
	47008	21070708	0,00	6.866,86	-13.192,52 C	DARE IRRF EQUATORIAL REF ABRIL EDOC 20250002.01900
	47008	21070709	0,00	351,51	-13.544,03 C	DARE IRRF EQUATORIAL REF ABRIL EDOC 20250002.01900
	47008	21072083	0,00	78.510,51	-92.054,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01306
	47008	21072084	0,00	98.433,82	-190.488,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504703
	47008	21072085	0,00	18.020,85	-208.509,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138107431
	47008	21072086	0,00	18.741,93	-227.251,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010771
	47008	21072087	0,00	280.424,17	-507.675,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010765
	47008	21072088	0,00	23.203,91	-530.879,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02948

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
30/05/2025	47008	21072089	0,00	936,58	-531.815,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663984
	47008	21072090	0,00	5.058.804,63	-5.590.620,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS 20250001.02983
	47008	21072091	0,00	360.443,52	-5.951.063,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR 20250002.01985
	47008	21072092	0,00	939,70	-5.952.003,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 20250001.02962
	47008	21072093	0,00	243.489,79	-6.195.493,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138107425
	47008	21072761	0,00	1.543,00	-6.197.036,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/05/2025
	47008	21072762	0,00	2.119,93	-6.199.156,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 30/05/2025
	47008	21072763	0,00	5.496,66	-6.204.653,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/05/2025
	47008	21072764	0,00	1.917,18	-6.206.570,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/05/2025
	47008	21072765	0,00	1.706,40	-6.208.276,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/05/2025
	47008	21072766	0,00	20.307,18	-6.228.583,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 30/05/2025
	47008	21072767	0,00	162.068,00	-6.390.651,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 30/05/2025
	47008	21072768	0,00	13.135,60	-6.403.787,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 30/05/2025
	47008	21072769	0,00	519,30	-6.404.306,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072770	0,00	1.226,35	-6.405.533,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025
	47008	21072771	0,00	1.226,35	-6.406.759,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025
	47008	21072772	0,00	1.226,35	-6.407.985,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025
	47008	21072773	0,00	1.226,35	-6.409.212,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025
	47008	21072774	0,00	1.226,35	-6.410.438,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025
	47008	21072775	0,00	1.226,35	-6.411.664,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025
	47008	21072776	0,00	1.226,35	-6.412.891,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025
	47008	21072777	0,00	1.226,35	-6.414.117,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
30/05/2025	47008	21072778	0,00	1.226,35	-6.415.343,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025
	47008	21072779	0,00	1.226,35	-6.416.570,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025
	47008	21072780	0,00	17.264,00	-6.433.834,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 30/05/2025
	47008	21072781	0,00	105.839,18	-6.539.673,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/05/2025
	47008	21072782	0,00	74.736,07	-6.614.409,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/05/2025
	47008	21072783	0,00	156.146,76	-6.770.556,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/05/2025
	47008	21072784	0,00	106.603,96	-6.877.160,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 30/05/2025
	47008	21072785	0,00	213.420,09	-7.090.580,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/05/2025
	47008	21072786	0,00	612.844,46	-7.703.424,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 30/05/2025
	47008	21072787	0,00	30.465,11	-7.733.889,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/05/2025
	47008	21072788	0,00	94.845,82	-7.828.735,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/05/2025
	47008	21072789	0,00	2.533,55	-7.831.269,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072790	0,00	519,30	-7.831.788,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072791	0,00	48.060,15	-7.879.848,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 30/05/2025
	47008	21072792	0,00	891,92	-7.880.740,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/05/2025
	47008	21072793	0,00	250.499,23	-8.131.239,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/05/2025
	47008	21072794	0,00	1.285,00	-8.132.524,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 30/05/2025
	47008	21072795	0,00	10.526,04	-8.143.050,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 30/05/2025
	47008	21072796	0,00	8.996,57	-8.152.047,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/05/2025
	47008	21072797	0,00	2.520,00	-8.154.567,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/05/2025
	47008	21072798	0,00	2.560,00	-8.157.127,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/05/2025
	47008	21072799	0,00	6.700,00	-8.163.827,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOMP COM & REFRI LTDA 30/05/2025
	47008	21072800	0,00	14.804,37	-8.178.631,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
						DA INFORMACAO LTDA 30/05/2025
30/05/2025	47008	21072801	0,00	6.619,46	-8.185.251,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30/05/2025
	47008	21072802	0,00	6.501,28	-8.191.752,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2025
	47008	21072803	0,00	6.336,10	-8.198.088,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/05/2025
	47008	21072804	0,00	5.625,00	-8.203.713,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/05/2025
	47008	21072805	0,00	27.881,33	-8.231.594,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 30/05/2025
	47008	21072806	0,00	21.270,90	-8.252.865,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 30/05/2025
	47008	21072807	0,00	725,00	-8.253.590,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/05/2025
	47008	21072808	0,00	609,16	-8.254.200,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/05/2025
	47008	21072809	0,00	2.860,00	-8.257.060,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/05/2025
	47008	21072810	0,00	2.942,70	-8.260.002,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072811	0,00	2.365,70	-8.262.368,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072812	0,00	2.365,70	-8.264.734,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072813	0,00	1.788,70	-8.266.522,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072814	0,00	1.788,70	-8.268.311,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072815	0,00	519,30	-8.268.830,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072816	0,00	519,30	-8.269.350,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072817	0,00	519,30	-8.269.869,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072818	0,00	519,30	-8.270.388,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072819	0,00	519,30	-8.270.908,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072820	0,00	519,30	-8.271.427,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072821	0,00	519,30	-8.271.946,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072822	0,00	519,30	-8.272.465,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
30/05/2025	47008	21072823	0,00	519,30	-8.272.985,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072824	0,00	519,30	-8.273.504,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072825	0,00	1.161,40	-8.274.665,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/05/2025
	47008	21072826	0,00	1.037,70	-8.275.703,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/05/2025
	47008	21072827	0,00	11.600,00	-8.287.303,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 30/05/2025
	47008	21072828	0,00	4.911,32	-8.292.214,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2025
	47008	21072829	0,00	7.529,75	-8.299.744,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 30/05/2025
	47008	21072830	0,00	7.003,79	-8.306.748,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 30/05/2025
	47008	21072844	974.412,59	0,00	-7.332.335,87 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO ABR/25
	47008	21072845	27.149,43	0,00	-7.305.186,44 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO RESIDENCIA MEDICA ABR/25
	47008	21072891	7.305.186,44	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			30.908.046,08	30.908.046,08	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			30.908.046,08	30.908.046,08	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO

Conta Analítica: 93704 1.1.1.02.02.017 - BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	47008	21070701	0,00	500,00	-500,00 C	DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 1.08136
	47008	21072905	500,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
19/05/2025	47008	21072841	1.544.905,14	0,00	1.544.905,14 D	RECEB REF EQUIP DE CLIMATIZAÇÃO ARTIFICIAL
21/05/2025	47008	21072855	0,00	1.544.905,14	0,00 D	APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF
29/05/2025	47008	21070702	0,00	2.010,00	-2.010,00 C	DARE DEV DE RECURSO DE INVESTIMENTO EDOC 2.04506
	47008	21070703	0,00	7.680,00	-9.690,00 C	DARE DEV DE RECURSO DE INVESTIMENTO EDOC 2.04506
	47008	21072904	9.690,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			1.555.095,14	1.555.095,14	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.555.095,14	1.555.095,14	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: 214.497,50 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 214.497,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2025	47008	21070710	0,00	214.654,49	-156,99 C FUN RESC 580134199-0 P/ CUSTEIO 58013 BORD. 9694
	47008	21072839	218.182,32	0,00	218.025,33 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 032025
	47008	21072857	0,00	158.025,33	60.000,00 D APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE
30/05/2025	47008	21072843	225.587,41	0,00	285.587,41 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 042025
			443.769,73	372.679,82	285.587,41 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			443.769,73	372.679,82	285.587,41 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 15.841,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21072888	0,00	318,87	15.522,94 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072889	0,00	0,13	15.522,81 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072965	0,13	0,00	15.522,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2025	47008	21072919	107,75	0,00	15.630,69 D APLICACAO FINANCEIRA
08/05/2025	47008	21072917	4.554,00	0,00	20.184,69 D APLICACAO FINANCEIRA
09/05/2025	47008	21072886	0,00	0,04	20.184,65 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072887	0,00	107,71	20.076,94 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072964	0,04	0,00	20.076,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2025	47008	21072918	1.518,00	0,00	21.594,98 D APLICACAO FINANCEIRA
20/05/2025	47008	21072915	1.518,00	0,00	23.112,98 D APLICACAO FINANCEIRA
27/05/2025	47008	21072871	0,00	481,92	22.631,06 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072872	0,00	1,40	22.629,66 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072873	0,00	3.036,00	19.593,66 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072874	0,00	1.471,20	18.122,46 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072875	0,00	2.282,00	15.840,46 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072876	0,00	1.676,68	14.163,78 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072877	0,00	3.388,67	10.775,11 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072878	0,00	1.518,00	9.257,11 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072879	0,00	3.036,00	6.221,11 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072880	0,00	372,47	5.848,64 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072881	0,00	2.911,71	2.936,93 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072882	0,00	1.518,00	1.418,93 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072883	0,00	385,84	1.033,09 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072884	0,00	1.033,09	0,00 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 15.841,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2025	47008	21072885	0,00	7,68	-7,68 C RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072963	7,68	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/05/2025	47008	21072916	309,84	0,00	309,84 D APLICACAO FINANCEIRA
			8.015,44	23.547,41	309,84 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			8.015,44	23.547,41	309,84 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: 1.237.939,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21072946	255,76	0,00	1.238.195,62 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072948	378,28	0,00	1.238.573,90 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/05/2025	47008	21072947	255,90	0,00	1.238.829,80 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072949	378,48	0,00	1.239.208,28 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/05/2025	47008	21072959	256,03	0,00	1.239.464,31 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072960	378,66	0,00	1.239.842,97 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/05/2025	47008	21072944	256,16	0,00	1.240.099,13 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072945	378,86	0,00	1.240.477,99 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/05/2025	47008	21072961	256,28	0,00	1.240.734,27 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072962	379,06	0,00	1.241.113,33 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/05/2025	47008	21072934	264,89	0,00	1.241.378,22 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072935	391,77	0,00	1.241.769,99 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/05/2025	47008	21072938	265,03	0,00	1.242.035,02 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072939	391,99	0,00	1.242.427,01 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/05/2025	47008	21072956	265,18	0,00	1.242.692,19 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072957	392,18	0,00	1.243.084,37 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/05/2025	47008	21072950	265,30	0,00	1.243.349,67 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072951	392,41	0,00	1.243.742,08 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/05/2025	47008	21072942	265,46	0,00	1.244.007,54 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072943	392,60	0,00	1.244.400,14 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/05/2025	47008	21072954	265,58	0,00	1.244.665,72 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072955	392,81	0,00	1.245.058,53 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/05/2025	47008	21072952	265,74	0,00	1.245.324,27 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072953	393,02	0,00	1.245.717,29 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/05/2025	47008	21072936	265,87	0,00	1.245.983,16 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	1.237.939,86 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2025	47008	21072937	393,23	0,00	1.246.376,39 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/05/2025	47008	21072927	393,44	0,00	1.246.769,83 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072958	266,01	0,00	1.247.035,84 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/05/2025	47008	21072925	266,15	0,00	1.247.301,99 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072926	393,64	0,00	1.247.695,63 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/05/2025	47008	21072869	0,00	49.000,77	1.198.694,86 D	RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072932	266,30	0,00	1.198.961,16 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072933	393,85	0,00	1.199.355,01 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/05/2025	47008	21072940	240,51	0,00	1.199.595,52 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072941	394,07	0,00	1.199.989,59 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/05/2025	47008	21072921	240,63	0,00	1.200.230,22 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072923	394,27	0,00	1.200.624,49 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/05/2025	47008	21072922	240,77	0,00	1.200.865,26 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072924	394,48	0,00	1.201.259,74 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/05/2025	47008	21072928	240,89	0,00	1.201.500,63 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072930	394,68	0,00	1.201.895,31 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/05/2025	47008	21072929	241,02	0,00	1.202.136,33 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47008	21072931	394,90	0,00	1.202.531,23 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			13.592,14	49.000,77	1.202.531,23 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			13.592,14	49.000,77	1.202.531,23 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:	51.063,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2025	47008	21072870	0,00	79,55	50.984,01 D	RESGATE DE APLICACAO
12/05/2025	47008	21072910	1.518,00	0,00	52.502,01 D	APLICACAO FINANCEIRA
13/05/2025	47008	21072913	3.804,18	0,00	56.306,19 D	APLICACAO FINANCEIRA
15/05/2025	47008	21072911	1.518,00	0,00	57.824,19 D	APLICACAO FINANCEIRA
16/05/2025	47008	21072912	1.515,00	0,00	59.339,19 D	APLICACAO FINANCEIRA
20/05/2025	47008	21072909	1.515,00	0,00	60.854,19 D	APLICACAO FINANCEIRA
21/05/2025	47008	21072914	3.030,00	0,00	63.884,19 D	APLICACAO FINANCEIRA
22/05/2025	47008	21072906	1.515,00	0,00	65.399,19 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/05/2025	47008	21072908	53.545,77	0,00	118.944,96 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/05/2025	47008	21072858	0,00	1.518,00	117.426,96 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 51.063,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	47008	21072859	0,00	1.515,00	115.911,96 D	RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072860	0,00	1.515,00	114.396,96 D	RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072861	0,00	52.824,58	61.572,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072862	0,00	11,76	61.560,62 D	RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072863	0,00	50.984,01	10.576,61 D	RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072864	0,00	1.518,00	9.058,61 D	RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072865	0,00	3.804,18	5.254,43 D	RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072866	0,00	1.515,00	3.739,43 D	RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072867	0,00	3.030,00	709,43 D	RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072920	11,76	0,00	721,19 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/05/2025	47008	21072907	96.640,50	0,00	97.361,69 D	APLICACAO FINANCEIRA
30/05/2025	47008	21072868	0,00	46,86	97.314,83 D	RESGATE DE APLICACAO
			164.613,21	118.361,94	97.314,83 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			164.613,21	118.361,94	97.314,83 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO

Conta Analítica: 93706 1.1.1.02.04.033 - BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10.633.633,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21072976	5.317,27	0,00	10.638.951,19 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/05/2025	47008	21072977	5.260,92	0,00	10.644.212,11 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/05/2025	47008	21072985	5.317,27	0,00	10.649.529,38 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/05/2025	47008	21072983	5.321,03	0,00	10.654.850,41 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/05/2025	47008	21072986	5.422,50	0,00	10.660.272,91 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/05/2025	47008	21072856	14.761.087,36	0,00	25.421.360,27 D	APLICACÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
	47008	21072972	5.599,10	0,00	25.426.959,37 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/05/2025	47008	21072896	0,00	738.370,91	24.688.588,46 D	RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072973	13.222,61	0,00	24.701.811,07 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/05/2025	47008	21072902	0,00	127.878,01	24.573.933,06 D	RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072982	13.056,37	0,00	24.586.989,43 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/05/2025	47008	21072898	0,00	239.466,32	24.347.523,11 D	RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072978	13.170,50	0,00	24.360.693,61 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/05/2025	47008	21072897	0,00	139.098,50	24.221.595,11 D	RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072975	13.213,63	0,00	24.234.808,74 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/05/2025	47008	21072901	0,00	156.406,02	24.078.402,72 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93706 1.1.1.02.04.033 - BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10.633.633,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2025	47008	21072981	12.933,81	0,00	24.091.336,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2025	47008	21072899	0,00	2.175.847,28	21.915.489,25 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072979	12.824,95	0,00	21.928.314,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2025	47008	21072900	0,00	387.284,92	21.541.029,28 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072980	11.528,65	0,00	21.552.557,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2025	47008	21072903	0,00	55.462,74	21.497.095,19 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072984	11.393,21	0,00	21.508.488,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2025	47008	21072894	0,00	876.228,50	20.632.259,90 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072970	11.280,91	0,00	20.643.540,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2025	47008	21072895	0,00	154.628,68	20.488.912,13 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072971	10.792,62	0,00	20.499.704,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2025	47008	21072974	10.754,91	0,00	20.510.459,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2025	47008	21072890	0,00	34.644,41	20.475.815,25 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072966	10.704,65	0,00	20.486.519,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2025	47008	21072892	0,00	202.943,51	20.283.576,39 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072968	10.607,68	0,00	20.294.184,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2025	47008	21072893	0,00	362.138,15	19.932.045,92 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072969	10.296,72	0,00	19.942.342,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2025	47008	21072891	0,00	7.305.186,44	12.637.156,20 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21072967	10.259,51	0,00	12.647.415,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			14.969.366,18	12.955.584,39	12.647.415,71 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			14.969.366,18	12.955.584,39	12.647.415,71 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: 13.905.401,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21073019	6.953,31	0,00	13.912.354,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2025	47008	21073020	6.879,58	0,00	13.919.234,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2025	47008	21073027	6.953,28	0,00	13.926.187,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2025	47008	21072905	0,00	500,00	13.925.687,29 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21073018	6.958,23	0,00	13.932.645,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2025	47008	21073028	7.090,63	0,00	13.939.736,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2025	47008	21073014	7.321,59	0,00	13.947.057,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2025	47008	21073015	7.252,79	0,00	13.954.310,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 13.905.401,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2025	47008	21073025	7.375,62	0,00	13.961.686,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2025	47008	21073021	7.478,83	0,00	13.969.164,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2025	47008	21073017	7.577,10	0,00	13.976.742,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2025	47008	21073024	7.459,18	0,00	13.984.201,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2025	47008	21073022	7.444,44	0,00	13.991.645,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2025	47008	21073023	7.355,96	0,00	13.999.001,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2025	47008	21072855	1.544.905,14	0,00	15.543.906,80 D APLICAÇÃO 6944-2 INVEST CEF
	47008	21073026	7.400,22	0,00	15.551.307,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2025	47008	21073011	8.156,44	0,00	15.559.463,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2025	47008	21073013	8.134,60	0,00	15.567.598,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2025	47008	21073016	8.167,34	0,00	15.575.765,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2025	47008	21073009	8.129,17	0,00	15.583.894,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2025	47008	21073010	8.069,14	0,00	15.591.963,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2025	47008	21072904	0,00	9.690,00	15.582.273,71 D RESGATE DE APLICACAO
	47008	21073008	7.910,91	0,00	15.590.184,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2025	47008	21073012	8.020,52	0,00	15.598.205,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.702.994,02	10.190,00	15.598.205,14 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.702.994,02	10.190,00	15.598.205,14 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: 1.813,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21072998	0,84	0,00	1.814,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2025	47008	21072999	0,83	0,00	1.815,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2025	47008	21073006	0,85	0,00	1.815,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2025	47008	21072997	0,84	0,00	1.816,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2025	47008	21073007	0,86	0,00	1.817,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2025	47008	21072857	158.025,33	0,00	159.842,92 D APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE
	47008	21072993	0,89	0,00	159.843,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2025	47008	21072994	77,48	0,00	159.921,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2025	47008	21073004	78,84	0,00	160.000,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2025	47008	21073000	80,01	0,00	160.080,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2025	47008	21072996	81,10	0,00	160.161,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2025	47008	21073003	79,81	0,00	160.241,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.813,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	47008	21073001	79,61	0,00	160.320,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2025	47008	21073002	78,58	0,00	160.399,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2025	47008	21073005	79,10	0,00	160.478,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2025	47008	21072990	78,39	0,00	160.556,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2025	47008	21072992	78,25	0,00	160.634,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2025	47008	21072995	78,58	0,00	160.713,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2025	47008	21072988	78,20	0,00	160.791,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2025	47008	21072989	77,48	0,00	160.869,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2025	47008	21072987	75,87	0,00	160.945,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2025	47008	21072991	77,09	0,00	161.022,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			159.208,83	0,00	161.022,20 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			159.208,83	0,00	161.022,20 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
05/05/2025	46082	80	6.985,83	0,00	6.985,83 D	REC REF PROC JUDI
	47008	21070639	0,00	6.985,83	0,00 D	REC REF PROC JUDI
12/05/2025	46082	75	0,00	3.237,67	-3.237,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.02619
	47008	21071804	3.237,67	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.02619
16/05/2025	46082	76	0,00	3.500,00	-3.500,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.02647
	46082	77	0,00	140,00	-3.640,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.02647
	47008	21071900	3.500,00	0,00	-140,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.02647
	47008	21071902	140,00	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.02647
28/05/2025	46082	78	0,00	2.000,00	-2.000,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.02868
	46082	79	0,00	6.566,73	-8.566,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.02868
	47008	21072073	2.000,00	0,00	-6.566,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.02868
	47008	21072079	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 20250001.02868

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
			22.430,23	22.430,23	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			22.430,23	22.430,23	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Conta Analítica: 11990 1.1.2.02.04.002 - CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2025	46082	13	28.325,16	0,00	28.325,16 D TRT 18 A REGIÃO GO- PROCESSO 0011672-70.2019.5.18.0015 JOÃO ROGÉRIO DOS SANTOS 20230001.06585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.06585
	46082	16	10.568,22	0,00	38.893,38 D AÇÃO TRT 18 REGIÃO GOIAS - EDOC 20220001.05508 - PROCESSO Nº 00114383020185180002 DIVINO BELCHIOR NAPOLITANO 20220001.05508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REGDO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 05508
	46082	17	4.406,48	0,00	43.299,86 D TRT 18 A REGIÃO GO- PROCESSO 0011672-70.2019.5.18.0015 JOAO ROGERIO DOS SANTOS PAGAMENTO BORDERÔ 4559 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 26/12/2023
			43.299,86	0,00	43.299,86 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			43.299,86	0,00	43.299,86 D <<===== Saldo da Conta: CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 162.387,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2025	46082	69	0,00	13.331,71	149.055,63 D REF. IRRF S/ FÉRIAS - MAIO/2025 PAGAS EM ABRIL /2025
05/05/2025	47008	21071768	1.588,46	0,00	150.644,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
06/05/2025	47008	21071786	2.992,23	0,00	153.636,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
07/05/2025	47008	21070640	0,00	107,75	153.528,57 D DEVOL. DESCONTO FÉRIAS EDOC 01.02531
	47008	21071791	49.674,29	0,00	203.202,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
08/05/2025	47008	21070705	0,10	0,00	203.202,96 D DEVOL VALOR A A MAIOR FÉRIAS EDOC 01.02531
09/05/2025	47008	21071799	19.469,36	0,00	222.672,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.02297
12/05/2025	47008	21071807	2.390,17	0,00	225.062,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
13/05/2025	47008	21071878	9.683,73	0,00	234.746,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.02297
14/05/2025	47008	21071884	48.874,19	0,00	283.620,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
15/05/2025	47008	21071890	3.030,29	0,00	286.650,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
	47008	21071896	2.854,17	0,00	289.504,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02631
16/05/2025	47008	21071897	10.087,15	0,00	299.592,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
21/05/2025	47008	21072052	20.530,34	0,00	320.122,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 162.387,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2025	47008	21072053	9.535,17	0,00	329.657,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
23/05/2025	47008	21072058	6.521,92	0,00	336.179,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
28/05/2025	47008	21072077	2.911,91	0,00	339.091,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 01.02297
29/05/2025	47008	21072082	164.450,60	0,00	503.541,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.02919
31/05/2025	46082	90	19.035,63	0,00	522.577,59 D REF. IRRF S/ FÉRIAS - JUNHO/2025 PAGAS EM MAIO /2025
	46082	104	3.856,68	0,00	526.434,27 D REALOCAÇÃO DE LCTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	12.109,36	514.324,91 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.773,30	508.551,61 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.355,46	503.196,15 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.139,87	501.056,28 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	15.046,50	486.009,78 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	12.667,89	473.341,89 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	11.748,02	461.593,87 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	11.572,20	450.021,67 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	11.201,63	438.820,04 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	7.397,51	431.422,53 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	4.386,26	427.036,27 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.949,10	423.087,17 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.331,28	419.755,89 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.104,93	417.650,96 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.738,57	415.912,39 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.398,25	414.514,14 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	19.652,12	394.862,02 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	22.410,29	372.451,73 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	8.180,41	364.271,32 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	6.175,40	358.095,92 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.037,62	353.058,30 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	4.365,43	348.692,87 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.884,94	344.807,93 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.525,66	339.282,27 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.565,23	335.717,04 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.280,75	332.436,29 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	6.938,36	325.497,93 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	6.253,06	319.244,87 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS Saldo Anterior: 162.387,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	4.354,01	314.890,86 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	4.314,15	310.576,71 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.104,86	308.471,85 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	24.107,73	284.364,12 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	20.587,94	263.776,18 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	15.835,44	247.940,74 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	6.521,92	241.418,82 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	4.752,24	236.666,58 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.390,17	234.276,41 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.778,86	232.497,55 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	15.930,21	216.567,34 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	15.080,68	201.486,66 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.049,00	196.437,66 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	4.477,73	191.959,93 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.293,41	188.666,52 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.884,58	185.781,94 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.295,71	183.486,23 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
			377.486,39	356.387,50	183.486,23 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			377.486,39	356.387,50	183.486,23 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO Saldo Anterior: 146.049,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2025	47008	21071879	4.254,77	0,00	150.303,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 01.02614
16/05/2025	47008	21071898	8.151,71	0,00	158.455,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1.02677
29/05/2025	47008	21072081	7.771,25	0,00	166.226,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250001.02903
			20.177,73	0,00	166.226,84 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			20.177,73	0,00	166.226,84 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 3.481,26 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.481,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46082	102	0,00	3.034,01	447,25 D	REFA. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 05/2025
31/05/2025	46082	85	462,00	0,00	909,25 D	REF. REALOCAÇÃO LCT CHAPA 1800 - EVENTO 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2025
	46082	86	9.791,42	0,00	10.700,67 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025
	46082	87	3.102,68	0,00	13.803,35 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025
	46082	88	0,00	385,84	13.417,51 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	51.167,63	0,00	64.585,14 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46871	20980216	197,22	0,00	64.782,36 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46871	20980216	111,62	0,00	64.893,98 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46871	20980216	1.425,99	0,00	66.319,97 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46871	20980216	102,40	0,00	66.422,37 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46871	20980216	262,93	0,00	66.685,30 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46871	20980216	0,00	28,85	66.656,45 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46871	20980216	0,00	21.366,42	45.290,03 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46871	20980216	0,00	50.565,34	-5.275,31 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46871	20980216	0,00	9.791,42	-15.066,73 C	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.102,68	-18.169,41 C	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.722,04	-19.891,45 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46871	20980216	0,00	351,50	-20.242,95 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46871	20980216	0,00	462,00	-20.704,95 C	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2025
	46871	20980216	0,00	107,40	-20.812,35 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46871	20980216	0,00	19.459,14	-40.271,49 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46871	20980216	0,00	52,31	-40.323,80 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.434,72	-41.758,52 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46871	20980216	385,84	0,00	-41.372,68 C	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	2.653,26	0,00	-38.719,42 C	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46871	20980216	20.570,71	0,00	-18.148,71 C	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46871	20980216	21.273,08	0,00	3.124,37 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
	46871	20980216	0,00	766,44	2.357,93 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2025
	46871	20980216	703,00	0,00	3.060,93 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2025
			112.209,78	112.630,11	3.060,93 D	<===== Saldo da Conta em 05/2025
			112.209,78	112.630,11	3.060,93 D	<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
05/05/2025	46082	72	0,00	8.750,00	-8.750,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 01.02405 CHAPAS : 3422, 1545, 00009, 7815, 4286
	47008	21071772	8.750,00	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 01.02405
20/05/2025	46082	73	0,00	4.200,00	-4.200,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02510 CHAPAS: 9352, 0319
	47008	21071996	4.200,00	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02510
26/05/2025	46082	71	0,00	8.750,00	-8.750,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02826CHAPAS: 3422, 1545, 0009, 7815, 4286
	46082	74	0,00	1.750,00	-10.500,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02824 CHAPA 00483
	47008	21072064	1.750,00	0,00	-8.750,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02824
	47008	21072065	8.750,00	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02826
			23.450,00	23.450,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			23.450,00	23.450,00	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: 104.847,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	47008	21070641	0,00	310,35	104.536,82 D	DESP. PLANO DE SAUDE KEILA EDOC
30/05/2025	46082	102	3.034,01	0,00	107.570,83 D	REFA. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 05/2025
	46082	103	0,00	75,05	107.495,78 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO KEILA KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA SILVA CHA 1779
31/05/2025	46082	85	0,00	462,00	107.033,78 D	REF. REALOCAÇÃO LCT CHAPA 1800 - EVENTO 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2025
	46082	88	385,84	0,00	107.419,62 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2025
			3.419,85	847,40	107.419,62 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			3.419,85	847,40	107.419,62 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 634,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21071770	157,10	0,00	791,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.02408
	47008	21071771	846,00	0,00	1.637,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.02067
07/05/2025	47008	21072846	0,00	157,10	1.480,50 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02408. DOC:8150610. F:REDEMOB CONSOR
	47008	21072851	0,00	846,00	634,50 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02067 . DOC:44474. F:VIACAO ARAGUAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES					Saldo Anterior:	634,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	47008	21072853	0,00	634,50	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02067. DOC:29947. F:VIACAO ARAGUARI
08/05/2025	47008	21071794	96,90	0,00	96,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.02461
09/05/2025	47008	21072852	0,00	96,90	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02461. DOC:8182188. F:REDEMOB CONSO
13/05/2025	47008	21071876	122,70	0,00	122,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.02568
14/05/2025	47008	21072849	0,00	122,70	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02568. DOC:8227984. F:REDEMOB CONSOR
16/05/2025	47008	21071901	1.668,50	0,00	1.668,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01.02681
	47008	21071903	30.695,70	0,00	32.364,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01.02679
	47008	21072847	0,00	30.695,70	1.668,50 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02679. DOC:8298721. F:REDEMOB CONSO
	47008	21072848	0,00	1.668,50	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02681. DOC:75108. F:VIACAO ARAGUARI
29/05/2025	47008	21072080	584,52	0,00	584,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO FRANCA LTDA 20250001.02969
30/05/2025	47008	21072092	939,70	0,00	1.524,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 20250001.02962
	47008	21072850	0,00	584,52	939,70 D	P.CONTAS REF.DOC:20250001.02969. DOC:44.265. F:AUTO POSTO FR
	47008	21072854	0,00	939,70	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:20250001.02962. DOC:8430609. F:REDEMOB CONS
			35.111,12	35.745,62	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			35.111,12	35.745,62	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR					Saldo Anterior:	18,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21070704	11.909,19	0,00	11.927,19 D	PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE EDOC 1.02450
			11.909,19	0,00	11.927,19 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			11.909,19	0,00	11.927,19 D	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR					Saldo Anterior:	29.338,87 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46082	2	0,00	175,00	29.163,87 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2025
	46082	3	0,00	208,35	28.955,52 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2024
	46082	4	0,00	3.773,33	25.182,19 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2025
	46082	5	0,00	558,48	24.623,71 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO -MASCARELLO GRAN MICRO URBANO E5 - 16 PASS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 29.338,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. AO MÊS 05/2025
31/05/2025	46082	6	0,00	302,88	24.320,83 D	APROPRIAÇÃO REF. AMERICAN LIFER COMPANHIA DE SEGUROS REF. AO MÊS 05/2025
	46082	7	0,00	258,33	24.062,50 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 05-2025
	46082	8	0,00	23,33	24.039,17 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2025
			0,00	5.299,70	24.039,17 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	5.299,70	24.039,17 D	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 299.162,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46082	49	4.589,90	0,00	303.752,85 D	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 05/2025
	46322	20726235	0,00	162,98	303.589,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726240	309,64	0,00	303.899,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726247	151,98	0,00	304.051,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726255	822,57	0,00	304.874,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726257	625,01	0,00	305.499,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726261	33,90	0,00	305.532,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726268	0,00	2.405,52	303.127,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726273	0,00	4.100,00	299.027,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726293	99,25	0,00	299.126,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726297	0,00	872,77	298.253,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726304	83,08	0,00	298.337,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726308	0,00	169,14	298.167,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726313	8.794,74	0,00	306.962,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726321	58,54	0,00	307.021,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726322	0,00	1.798,00	305.223,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726331	256,00	0,00	305.479,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726333	629,27	0,00	306.108,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726348	372,43	0,00	306.480,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726351	260,31	0,00	306.741,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726353	0,00	195,55	306.545,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726355	0,00	631,16	305.914,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726356	623,64	0,00	306.538,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726361	1.017,38	0,00	307.555,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 299.162,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726371	790,52	0,00	308.345,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726386	45,03	0,00	308.391,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726395	243,25	0,00	308.634,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726396	0,00	1.054,00	307.580,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726397	337,28	0,00	307.917,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726403	100,47	0,00	308.018,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726404	0,00	269,51	307.748,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726408	0,00	353,61	307.394,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726422	330,12	0,00	307.725,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726445	0,00	2.379,84	305.345,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726451	823,89	0,00	306.169,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726454	819,70	0,00	306.988,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726455	0,00	459,32	306.529,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726461	66,29	0,00	306.595,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726473	154,65	0,00	306.750,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726474	42,17	0,00	306.792,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726485	0,00	436,00	306.356,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726486	436,00	0,00	306.792,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726489	1.200,18	0,00	307.992,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726493	76,80	0,00	308.069,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726509	764,25	0,00	308.833,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726522	109,25	0,00	308.943,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726561	640,00	0,00	309.583,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726566	951,29	0,00	310.534,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726569	974,06	0,00	311.508,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726575	0,00	108,00	311.400,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726580	927,01	0,00	312.327,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726593	135,27	0,00	312.462,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726597	0,00	956,29	311.506,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726618	0,00	220,28	311.286,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726619	214,47	0,00	311.500,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726631	0,00	5.842,11	305.658,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726632	5.842,11	0,00	311.500,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726636	0,00	261,44	311.239,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 299.162,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726640	0,00	257,45	310.981,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726642	0,00	13.613,42	297.368,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726651	0,00	1.698,66	295.669,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726662	0,00	158,49	295.511,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726663	118,87	0,00	295.629,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726671	11.732,52	0,00	307.362,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726675	129,42	0,00	307.491,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726681	0,00	963,60	306.528,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726682	1.494,89	0,00	308.023,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726691	312,65	0,00	308.335,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726697	138,69	0,00	308.474,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726704	8,84	0,00	308.483,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726705	18,19	0,00	308.501,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726715	86,41	0,00	308.587,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726720	332,78	0,00	308.920,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726725	0,00	161,80	308.758,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726726	242,69	0,00	309.001,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726728	0,00	379,07	308.622,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726729	172,30	0,00	308.794,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726731	32,83	0,00	308.827,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726741	0,00	257,20	308.570,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726746	0,00	4.796,77	303.773,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726769	397,06	0,00	304.170,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726771	0,00	65,35	304.105,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726772	81,69	0,00	304.187,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726777	8,64	0,00	304.195,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726786	0,00	5,72	304.190,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726797	1.155,03	0,00	305.345,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726799	0,00	381,67	304.963,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726801	86,20	0,00	305.049,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726805	856,96	0,00	305.906,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726810	9,99	0,00	305.916,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726812	268,23	0,00	306.184,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726816	49,16	0,00	306.233,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 299.162,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726819	45,05	0,00	306.279,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726826	2.077,00	0,00	308.356,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726828	539,25	0,00	308.895,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726837	0,00	2.137,32	306.757,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726838	2.137,32	0,00	308.895,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726841	2.762,61	0,00	311.657,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726846	0,00	711,50	310.946,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726847	708,19	0,00	311.654,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726850	131,91	0,00	311.786,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727458	25,70	0,00	311.812,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729965	101,04	0,00	311.913,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729966	3.879,34	0,00	315.792,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729972	3.443,61	0,00	319.236,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729979	139,56	0,00	319.375,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			68.476,32	48.263,54	319.375,73 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			68.476,32	48.263,54	319.375,73 D <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21070874	380,00	0,00	884.380,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95503 OC 143933
	47008	21070898	120,40	0,00	884.501,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17281 OC 144158
	47008	21071414	11.220,00	0,00	895.721,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252985 OC 143932
	47008	21071415	6.630,00	0,00	902.351,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 38020 OC 143931
05/05/2025	47008	21071015	731,40	0,00	903.082,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95507 OC 144155
	47008	21071093	1.758,00	0,00	904.840,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 42145 OC 142794
	47008	21071096	8.356,80	0,00	913.197,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19132 OC 144174
	47008	21071207	2.839,03	0,00	916.036,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329918 OC 144159
	47008	21071316	582,00	0,00	916.618,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95457 OC 142800
	47008	21071342	1.067,40	0,00	917.685,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE 15251 227460 OC 144146
	47008	21071419	1.017,60	0,00	918.703,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 38099 OC 144151

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21071565	750,00	0,00	919.453,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253259 OC 144153
07/05/2025	47008	21070799	5.290,18	0,00	924.743,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 43115 OC 144145
	47008	21071027	4.273,00	0,00	929.016,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1219612 OC 144156
08/05/2025	47008	21070775	3.465,00	0,00	932.481,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222204 OC 143930
	47008	21070980	8.714,90	0,00	941.196,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31031 OC 144796
09/05/2025	47008	21070791	2.127,00	0,00	943.323,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 43533 OC 144792
	47008	21070804	4.402,00	0,00	947.725,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255269 OC 144795
	47008	21071020	108,00	0,00	947.833,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137746 OC 144039
	47008	21071337	308,80	0,00	948.142,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40952 OC 144801
12/05/2025	47008	21071114	678,30	0,00	948.820,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12093 OC 145078
13/05/2025	47008	21070772	1.014,20	0,00	949.834,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42792 OC 145080
	47008	21070781	91.560,00	0,00	1.041.394,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 42658 OC 144144
	47008	21070883	6.185,09	0,00	1.047.579,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48535 OC 144921
	47008	21070983	10.752,60	0,00	1.058.332,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138279 OC 145103
	47008	21070990	8.246,00	0,00	1.066.578,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19205 OC 144797
	47008	21071010	13.029,20	0,00	1.079.607,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138195 OC 144798
	47008	21071011	1.636,80	0,00	1.081.244,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31033 OC 145082
	47008	21071108	6.175,80	0,00	1.087.420,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 512539 OC 143944
	47008	21071319	1.564,80	0,00	1.088.984,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161530 OC 144157
	47008	21071321	3.967,16	0,00	1.092.952,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95968 OC 144800
	47008	21071325	16,49	0,00	1.092.968,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17325 OC 145108
	47008	21071421	15.881,00	0,00	1.108.849,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 228688 OC 144793
	47008	21071422	1.879,20	0,00	1.110.728,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305786 OC 145109
	47008	21071425	5.386,50	0,00	1.116.115,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41049 OC 145069
	47008	21071426	15.338,75	0,00	1.131.454,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003927 OC 144799
	47008	21071427	1.255,48	0,00	1.132.709,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331148 OC 144802
14/05/2025	47008	21070995	588,60	0,00	1.133.298,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 590064 OC 145075
	47008	21070996	3.555,13	0,00	1.136.853,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48760 OC 145107

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	47008	21071116	840,00	0,00	1.137.693,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31844 OC 144152
	47008	21071447	1.410,50	0,00	1.139.103,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 43825 OC 145079
15/05/2025	47008	21070850	8.424,87	0,00	1.147.528,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005644 OC 145104
	47008	21070950	1.919,60	0,00	1.149.448,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96236 OC 145531
	47008	21071275	24.360,00	0,00	1.173.808,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138995 OC 144798
	47008	21071502	190,70	0,00	1.173.998,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332299 OC 145110
16/05/2025	47008	21070930	1.580,00	0,00	1.175.578,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161740 OC 145106
	47008	21070947	2.688,00	0,00	1.178.266,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19309 OC 145786
	47008	21071061	11.970,00	0,00	1.190.236,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256167 OC 145081
	47008	21071065	7.612,92	0,00	1.197.849,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1223026 OC 144920
	47008	21071467	1.554,00	0,00	1.199.403,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96376 OC 145531
	47008	21071478	6.468,66	0,00	1.205.872,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332625 OC 145788
	47008	21071495	6.924,00	0,00	1.212.796,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257129 OC 145785
20/05/2025	47008	21070751	1.612,55	0,00	1.214.409,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1223765 OC 145105
	47008	21070763	3.020,75	0,00	1.217.429,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12184 OC 146141
	47008	21071167	2.275,00	0,00	1.219.704,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 230229 OC 145784
	47008	21071168	8.585,50	0,00	1.228.290,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007026 OC 145787
	47008	21071191	3.715,20	0,00	1.232.005,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258039 OC 146154
	47008	21071407	2.310,00	0,00	1.234.315,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19339 OC 146260
21/05/2025	47008	21071390	904,40	0,00	1.235.219,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96369 OC 145531
22/05/2025	47008	21070839	1.250,00	0,00	1.236.469,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 230823 OC 146142
	47008	21070960	1.500,00	0,00	1.237.969,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008637 OC 145076
	47008	21070961	1.184,00	0,00	1.239.153,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008746 OC 146326
	47008	21071033	12.382,60	0,00	1.251.536,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 514747 OC 144794
	47008	21071349	673,39	0,00	1.252.209,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17359 OC 146330

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2025	47008	21071483	13.657,00	0,00	1.265.866,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 72552 OC 145530
23/05/2025	46312	20723910	15,40	0,00	1.265.882,28 D NOTA DE DOACAO Nº 35135438 SÉRIE
	46312	20723911	10,90	0,00	1.265.893,18 D NOTA DE DOACAO Nº 35135438 SÉRIE
	47008	21070940	3.879,30	0,00	1.269.772,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306193 OC 146329
	47008	21071186	9.500,00	0,00	1.279.272,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2009765 OC 146155
	47008	21071404	1.759,00	0,00	1.281.031,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1227083 OC 146477
	47008	21071488	1.024,20	0,00	1.282.055,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161958 OC 146156
26/05/2025	46312	20723912	41,40	0,00	1.282.097,08 D NOTA DE DOACAO Nº 528454 SÉRIE
	47008	21071154	1.179,00	0,00	1.283.276,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39069 OC 146153
	47008	21071259	930,00	0,00	1.284.206,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 231989 OC 147012
27/05/2025	47008	21071406	10.800,00	0,00	1.295.006,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294459 OC 146325
	47008	21071524	2.512,08	0,00	1.297.518,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2010652 OC 147010
28/05/2025	47008	21071084	2.268,00	0,00	1.299.786,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 520509 OC 146342
29/05/2025	47008	21070765	6.009,18	0,00	1.305.795,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17408 OC 147242
	47008	21070973	752,50	0,00	1.306.547,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96876 OC 147388
	47008	21071494	2.035,00	0,00	1.308.582,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 519485 OC 146143
	47008	21071523	4.173,50	0,00	1.312.756,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334498 OC 147011
30/05/2025	47008	21070726	1.736,64	0,00	1.314.492,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96891 OC 147476
	47008	21071277	1.515,00	0,00	1.316.007,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19530 OC 147437
31/05/2025	46082	32	0,00	3,45	1.316.004,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	58,08	0,00	1.316.062,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,30	0,00	1.316.077,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,65	0,00	1.316.085,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	61,44	0,00	1.316.147,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,71	0,00	1.316.152,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	40,61	0,00	1.316.193,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	159,71	0,00	1.316.353,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,66	0,00	1.316.355,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,75	0,00	1.316.383,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	439,40	0,00	1.316.822,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	66,49	0,00	1.316.889,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,01	0,00	1.316.894,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	129,29	0,00	1.317.023,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	254,57	0,00	1.317.278,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.421,09	0,00	1.319.699,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,79	0,00	1.319.701,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	183,46	0,00	1.319.884,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,44	0,00	1.319.903,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,35	0,00	1.319.941,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,42	0,00	1.319.962,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,96	0,00	1.319.963,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,54	0,00	1.319.991,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,17	0,00	1.319.999,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,64	0,00	1.320.005,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,37	0,00	1.320.014,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	67,13	0,00	1.320.081,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,05	0,00	1.320.085,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	35,85	0,00	1.320.121,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	35,87	0,00	1.320.157,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	358,87	0,00	1.320.516,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	648,18	0,00	1.321.164,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5.006,28	0,00	1.326.170,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.692,80	0,00	1.327.863,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,04	0,00	1.327.865,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	181,58	0,00	1.328.047,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,25	0,00	1.328.062,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,30	0,00	1.328.077,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,48	0,00	1.328.098,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	262,28	0,00	1.328.360,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	85,15	0,00	1.328.445,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.947,37	0,00	1.330.392,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	72,78	0,00	1.330.465,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	204,27	0,00	1.330.669,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	9,56	0,00	1.330.679,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	190,63	0,00	1.330.870,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	300,67	0,00	1.331.170,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	78,48	0,00	1.331.249,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,58	0,00	1.331.263,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	119,68	0,00	1.331.383,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.914,60	0,00	1.333.298,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.089,76	0,00	1.336.387,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,89	0,00	1.336.390,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.903,41	0,00	1.338.294,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,63	0,00	1.338.296,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4.178,26	0,00	1.342.475,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,69	0,00	1.342.477,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	35,36	0,00	1.342.513,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,45	0,00	1.342.518,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	119,84	0,00	1.342.638,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	45,48	0,00	1.342.683,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	225,22	0,00	1.342.909,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,10	0,00	1.342.914,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	392,60	0,00	1.343.306,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	163,63	0,00	1.343.470,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10.083,73	0,00	1.353.554,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,54	0,00	1.353.558,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	64,26	0,00	1.353.623,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	128,74	0,00	1.353.751,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	60,96	0,00	1.353.812,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	55,23	0,00	1.353.867,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	189,42	0,00	1.354.057,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	120,17	0,00	1.354.177,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	80,90	0,00	1.354.258,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.509,74	0,00	1.356.768,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.295,57	0,00	1.360.063,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	86,68	0,00	1.360.150,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	68,97	0,00	1.360.219,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	3.684,53	0,00	1.363.903,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,00	0,00	1.363.919,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5.184,89	0,00	1.369.104,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,13	0,00	1.369.123,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,70	0,00	1.369.128,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	64,71	0,00	1.369.193,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,17	0,00	1.369.207,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	32,82	0,00	1.369.240,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	257,72	0,00	1.369.498,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,32	0,00	1.369.508,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	474,39	0,00	1.369.982,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	39,32	0,00	1.370.022,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	65,82	0,00	1.370.087,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,10	0,00	1.370.125,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,78	0,00	1.370.131,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	67,06	0,00	1.370.198,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,94	0,00	1.370.216,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	47,60	0,00	1.370.264,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,20	0,00	1.370.264,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,93	0,00	1.370.268,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,53	0,00	1.370.279,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	59,06	0,00	1.370.338,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,72	0,00	1.370.347,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	488,07	0,00	1.370.835,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	276,05	0,00	1.371.111,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	46,85	0,00	1.371.158,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	137,81	0,00	1.371.296,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	299,70	0,00	1.371.596,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	136,57	0,00	1.371.732,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	192,43	0,00	1.371.925,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,76	0,00	1.371.935,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	74,96	0,00	1.372.010,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	42,50	0,00	1.372.052,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	64,84	0,00	1.372.117,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	269,85	0,00	1.372.387,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.467,98	0,00	1.374.855,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,73	0,00	1.374.856,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.455,47	0,00	1.376.312,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,80	0,00	1.376.316,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	86,68	0,00	1.376.402,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	410,33	0,00	1.376.813,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	71,01	0,00	1.376.884,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,02	0,00	1.376.893,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,93	0,00	1.376.894,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,55	0,00	1.376.899,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,61	0,00	1.376.908,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	38,04	0,00	1.376.946,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,48	0,00	1.376.948,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	34,00	0,00	1.376.982,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,46	0,00	1.376.993,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	102,00	0,00	1.377.095,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	75,99	0,00	1.377.171,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,74	0,00	1.377.186,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,50	0,00	1.377.191,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.254,98	0,00	1.378.446,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	41,76	0,00	1.378.488,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,84	0,00	1.378.492,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	48,27	0,00	1.378.540,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	44,21	0,00	1.378.584,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,09	0,00	1.378.600,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5.027,26	0,00	1.383.627,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	605,04	0,00	1.384.232,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,33	0,00	1.384.234,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	44,86	0,00	1.384.279,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.577,38	0,00	1.385.856,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	32,58	0,00	1.385.889,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	62,84	0,00	1.385.951,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	74,54	0,00	1.386.026,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	32,82	0,00	1.386.059,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	54,15	0,00	1.386.113,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,48	0,00	1.386.116,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,10	0,00	1.386.129,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	180,40	0,00	1.386.309,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	112,21	0,00	1.386.421,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	70,86	0,00	1.386.492,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,60	0,00	1.386.505,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,63	0,00	1.386.507,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,79	0,00	1.386.510,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,89	0,00	1.386.521,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	128,72	0,00	1.386.650,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,10	0,00	1.386.655,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	36,21	0,00	1.386.691,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	57,46	0,00	1.386.748,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.679,99	0,00	1.388.428,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	111,74	0,00	1.388.540,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,83	0,00	1.388.543,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	78,08	0,00	1.388.621,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	377,72	0,00	1.388.999,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	480,70	0,00	1.389.480,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	68,93	0,00	1.389.548,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.207,87	0,00	1.390.756,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,17	0,00	1.390.763,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	603,37	0,00	1.391.367,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,94	0,00	1.391.372,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	32,62	0,00	1.391.404,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	504,52	0,00	1.391.909,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	104,25	0,00	1.392.013,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	129,94	0,00	1.392.143,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,99	0,00	1.392.149,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,54	0,00	1.392.152,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,24	0,00	1.392.155,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	136,34	0,00	1.392.291,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	9,76	0,00	1.392.301,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	140,00	0,00	1.392.441,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	173,94	0,00	1.392.615,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,47	0,00	1.392.652,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,38	0,00	1.392.655,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.709,02	0,00	1.394.364,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,22	0,00	1.394.383,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,27	0,00	1.394.388,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	43,39	0,00	1.394.432,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,53	0,00	1.394.434,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,21	0,00	1.394.444,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	46,08	0,00	1.394.490,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,54	0,00	1.394.518,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	414,08	0,00	1.394.932,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,86	0,00	1.394.960,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	560,50	0,00	1.395.520,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	324,00	0,00	1.395.844,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,53	0,00	1.395.855,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	142,22	0,00	1.395.997,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,62	0,00	1.396.000,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	159,36	0,00	1.396.159,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	55,71	0,00	1.396.215,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,64	0,00	1.396.217,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	28,26	0,00	1.396.245,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	175,15	0,00	1.396.420,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,95	0,00	1.396.438,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	84,22	0,00	1.396.522,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	266,90	0,00	1.396.789,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	168,38	0,00	1.396.957,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.692,23	0,00	1.398.650,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	416,50	0,00	1.399.066,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,10	0,00	1.399.074,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,25	0,00	1.399.074,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,22	0,00	1.399.080,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	24,87	0,00	1.399.105,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,66	0,00	1.399.107,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	122,65	0,00	1.399.230,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,40	0,00	1.399.233,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	933,81	0,00	1.400.167,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.065,97	0,00	1.401.233,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	72,50	0,00	1.401.306,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4.766,64	0,00	1.406.072,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,83	0,00	1.406.075,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,96	0,00	1.406.088,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	113,25	0,00	1.406.201,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	45,65	0,00	1.406.247,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,28	0,00	1.406.258,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	67,69	0,00	1.406.326,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,83	0,00	1.406.329,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,44	0,00	1.406.338,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.101,00	0,00	1.407.439,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	206,90	0,00	1.407.646,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,28	0,00	1.407.657,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,73	0,00	1.407.659,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	32,13	0,00	1.407.691,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	13,77	0,00	1.407.705,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	87,88	0,00	1.407.793,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	449,25	0,00	1.408.242,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	59,06	0,00	1.408.301,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,44	0,00	1.408.316,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,44	0,00	1.408.326,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,45	0,00	1.408.331,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	131,80	0,00	1.408.463,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,56	0,00	1.408.475,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,59	0,00	1.408.478,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	313,91	0,00	1.408.792,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,20	0,00	1.408.797,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,28	0,00	1.408.806,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	5,15	0,00	1.408.811,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,48	0,00	1.408.831,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,66	0,00	1.408.834,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.883,53	0,00	1.410.718,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,28	0,00	1.410.729,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,38	0,00	1.410.736,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.895,00	0,00	1.412.631,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	52,11	0,00	1.412.683,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,90	0,00	1.412.684,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	126,14	0,00	1.412.810,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,67	0,00	1.412.816,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	245,33	0,00	1.413.061,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	68,39	0,00	1.413.130,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	59,17	0,00	1.413.189,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	148,03	0,00	1.413.337,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,18	0,00	1.413.337,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	399,59	0,00	1.413.737,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	175,63	0,00	1.413.912,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,15	0,00	1.413.924,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	65,00	0,00	1.413.989,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	13,77	0,00	1.414.002,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	65,24	0,00	1.414.068,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	422,49	0,00	1.414.490,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	42,16	0,00	1.414.532,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5.744,66	0,00	1.420.277,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.742,90	0,00	1.423.020,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	33,84	0,00	1.423.054,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,96	0,00	1.423.055,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,59	0,00	1.423.057,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,00	0,00	1.423.071,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	329,96	0,00	1.423.401,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,71	0,00	1.423.417,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	381,39	0,00	1.423.798,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	480,67	0,00	1.424.279,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	6,60	0,00	1.424.286,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	363,84	0,00	1.424.649,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	294,01	0,00	1.424.943,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,23	0,00	1.424.949,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	220,00	0,00	1.425.169,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	756,06	0,00	1.425.925,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	62,68	0,00	1.425.987,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.489,80	0,00	1.427.477,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,00	0,00	1.427.499,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10.893,73	0,00	1.438.393,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	134,12	0,00	1.438.527,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	317,96	0,00	1.438.845,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	998,92	0,00	1.439.844,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6.169,58	0,00	1.446.013,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	934,31	0,00	1.446.948,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	34,64	0,00	1.446.982,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,00	0,00	1.447.005,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	258,31	0,00	1.447.264,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,49	0,00	1.447.267,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	136,93	0,00	1.447.404,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	52,37	0,00	1.447.457,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	36,85	0,00	1.447.493,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	543,53	0,00	1.448.037,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,39	0,00	1.448.059,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,95	0,00	1.448.071,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	56,47	0,00	1.448.128,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.525,57	0,00	1.450.653,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	570,13	0,00	1.451.223,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	869,53	0,00	1.452.093,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,76	0,00	1.452.121,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	247,66	0,00	1.452.368,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	119,84	0,00	1.452.488,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	84,99	0,00	1.452.573,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,89	0,00	1.452.584,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	32,18	0,00	1.452.616,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	265,44	0,00	1.452.882,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	174,39	0,00	1.453.056,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,54	0,00	1.453.068,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	506,02	0,00	1.453.574,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	28,00	0,00	1.453.602,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	54,76	0,00	1.453.656,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	45,64	0,00	1.453.702,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	335,51	0,00	1.454.038,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	569,50	0,00	1.454.607,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,75	0,00	1.454.620,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,05	0,00	1.454.624,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	111,54	0,00	1.454.735,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	64,36	0,00	1.454.800,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	193,09	0,00	1.454.993,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	225,69	0,00	1.455.219,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	108,80	0,00	1.455.327,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	357,13	0,00	1.455.684,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,89	0,00	1.455.695,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	196,19	0,00	1.455.892,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	28,34	0,00	1.455.920,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	32,18	0,00	1.455.952,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	459,29	0,00	1.456.411,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	101,96	0,00	1.456.513,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,61	0,00	1.456.517,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,85	0,00	1.456.536,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,06	0,00	1.456.552,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	134,12	0,00	1.456.686,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,74	0,00	1.456.701,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	778,59	0,00	1.457.479,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	70,27	0,00	1.457.550,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5.517,73	0,00	1.463.067,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	234,46	0,00	1.463.302,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	40,96	0,00	1.463.343,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	29,04	0,00	1.463.372,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,30	0,00	1.463.387,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	33,38	0,00	1.463.420,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	678,29	0,00	1.464.099,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,30	0,00	1.464.114,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,28	0,00	1.464.116,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,22	0,00	1.464.122,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,20	0,00	1.464.138,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,92	0,00	1.464.140,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,17	0,00	1.464.145,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,00	0,00	1.464.162,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	97,07	0,00	1.464.259,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.443,87	0,00	1.465.703,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5.592,33	0,00	1.471.295,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,65	0,00	1.471.297,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	41,30	0,00	1.471.338,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,54	0,00	1.471.366,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,17	0,00	1.471.380,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	120,27	0,00	1.471.500,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,78	0,00	1.471.507,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.520,22	0,00	1.475.027,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	31,96	0,00	1.475.059,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	802,75	0,00	1.475.862,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	299,95	0,00	1.476.162,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,51	0,00	1.476.165,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,09	0,00	1.476.173,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	36,02	0,00	1.476.209,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,96	0,00	1.476.210,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	74,96	0,00	1.476.285,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,44	0,00	1.476.289,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	795,76	0,00	1.477.084,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	113,11	0,00	1.477.198,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	132,64	0,00	1.477.330,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,56	0,00	1.477.349,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	0,90	0,00	1.477.350,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,11	0,00	1.477.355,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	939,92	0,00	1.478.295,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	778,59	0,00	1.479.073,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	64,71	0,00	1.479.138,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	35,50	0,00	1.479.173,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	94,81	0,00	1.479.268,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.805,09	0,00	1.481.073,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,86	0,00	1.481.091,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	40,58	0,00	1.481.132,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	32,34	0,00	1.481.164,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	144,32	0,00	1.481.308,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,93	0,00	1.481.324,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.330,38	0,00	1.483.655,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	111,04	0,00	1.483.766,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.295,76	0,00	1.485.062,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	160,89	0,00	1.485.222,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	49,60	0,00	1.485.272,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	162,36	0,00	1.485.434,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21.031,61	0,00	1.506.466,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	321,91	0,00	1.506.788,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,22	0,00	1.506.789,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,00	0,00	1.506.801,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,51	0,00	1.506.803,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,10	0,00	1.506.808,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	29,48	0,00	1.506.837,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	44,21	0,00	1.506.881,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,50	0,00	1.506.900,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	74,94	0,00	1.506.975,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,78	0,00	1.506.982,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,92	0,00	1.506.983,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,50	0,00	1.506.994,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	31,73	0,00	1.507.026,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	229,24	0,00	1.507.255,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	27,06	0,00	1.507.282,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,25	0,00	1.507.291,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7.668,09	0,00	1.514.959,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.424,82	0,00	1.516.384,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.947,37	0,00	1.518.332,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	122,09	0,00	1.518.454,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,00	0,00	1.518.461,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,84	0,00	1.518.465,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,02	0,00	1.518.472,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,50	0,00	1.518.480,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,84	0,00	1.518.489,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	111,76	0,00	1.518.601,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	253,68	0,00	1.518.854,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,46	0,00	1.518.855,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,48	0,00	1.518.863,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	105,14	0,00	1.518.968,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	536,49	0,00	1.519.505,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,17	0,00	1.519.519,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	449,25	0,00	1.519.968,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,07	0,00	1.519.969,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,27	0,00	1.519.975,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	400,13	0,00	1.520.375,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	42,25	0,00	1.520.417,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	540,76	0,00	1.520.958,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	159,13	0,00	1.521.117,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	73,77	0,00	1.521.191,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	90,11	0,00	1.521.281,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,87	0,00	1.521.287,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5.664,74	0,00	1.526.951,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,30	0,00	1.526.967,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,50	0,00	1.526.975,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	13,77	0,00	1.526.989,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.040,19	0,00	1.528.029,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,58	0,00	1.528.034,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	46,00	0,00	1.528.080,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	13,80	0,00	1.528.094,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	44,20	0,00	1.528.138,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	35,36	0,00	1.528.173,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,28	0,00	1.528.184,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	441,69	0,00	1.528.626,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,88	0,00	1.528.629,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	304,58	0,00	1.528.934,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	148,79	0,00	1.529.082,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,17	0,00	1.529.104,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	728,76	0,00	1.529.832,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	425,01	0,00	1.530.257,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	26,26	0,00	1.530.284,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	611,61	0,00	1.530.895,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,12	0,00	1.530.914,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,29	0,00	1.530.925,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	59,30	0,00	1.530.984,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,03	0,00	1.530.992,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,56	0,00	1.531.001,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.099,49	0,00	1.533.101,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,74	0,00	1.533.104,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	111,85	0,00	1.533.216,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,56	0,00	1.533.234,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.737,38	0,00	1.534.972,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	51,01	0,00	1.535.023,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	46,75	0,00	1.535.069,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	104,39	0,00	1.535.174,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	120,61	0,00	1.535.294,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,10	0,00	1.535.306,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	34,28	0,00	1.535.341,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	82,41	0,00	1.535.423,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	57,13	0,00	1.535.480,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.367,19	0,00	1.536.847,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	197,55	0,00	1.537.045,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	211,53	0,00	1.537.256,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	40,50	0,00	1.537.297,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	308,15	0,00	1.537.605,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,94	0,00	1.537.611,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,78	0,00	1.537.618,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,29	0,00	1.537.619,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	53,54	0,00	1.537.673,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	29,65	0,00	1.537.702,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,88	0,00	1.537.707,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	156,95	0,00	1.537.864,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	299,24	0,00	1.538.163,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.874,38	0,00	1.540.038,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9.475,00	0,00	1.549.513,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	159,78	0,00	1.549.673,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	65,00	0,00	1.549.738,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	89,24	0,00	1.549.827,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,52	0,00	1.549.841,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	13,55	0,00	1.549.855,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	101,28	0,00	1.549.956,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,14	0,00	1.549.993,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,54	0,00	1.550.012,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	64,64	0,00	1.550.076,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,37	0,00	1.550.084,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	805,80	0,00	1.550.890,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,25	0,00	1.550.913,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	465,89	0,00	1.551.379,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	393,41	0,00	1.551.772,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	109,24	0,00	1.551.881,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	504,71	0,00	1.552.386,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6.259,84	0,00	1.558.646,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	198,25	0,00	1.558.844,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,93	0,00	1.558.845,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	135,52	0,00	1.558.981,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,87	0,00	1.558.984,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	34,48	0,00	1.559.018,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	13,84	0,00	1.559.032,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	340,62	0,00	1.559.372,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	63,91	0,00	1.559.436,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	32,36	0,00	1.559.469,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	291,89	0,00	1.559.761,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,07	0,00	1.559.775,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	30,91	0,00	1.559.806,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	560,74	0,00	1.560.366,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7.847,69	0,00	1.568.214,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,77	0,00	1.568.222,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	36,02	0,00	1.568.258,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	431,33	0,00	1.568.689,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	153,04	0,00	1.568.842,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	42,00	0,00	1.568.884,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	663,71	0,00	1.569.548,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	94,81	0,00	1.569.643,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,21	0,00	1.569.658,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	245,35	0,00	1.569.903,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	31,80	0,00	1.569.935,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,27	0,00	1.569.935,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,24	0,00	1.569.937,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,61	0,00	1.569.937,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	223,21	0,00	1.570.160,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	280,00	0,00	1.570.440,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,59	0,00	1.570.444,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,09	0,00	1.570.460,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	51,58	0,00	1.570.512,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,66	0,00	1.570.531,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,05	0,00	1.570.540,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	66,95	0,00	1.570.607,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	35,87	0,00	1.570.643,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,57	0,00	1.570.649,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,92	0,00	1.570.665,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	96,48	0,00	1.570.761,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	45,10	0,00	1.570.806,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19.256,17	0,00	1.590.062,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	362,13	0,00	1.590.425,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	48,94	0,00	1.590.474,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	43,56	0,00	1.590.517,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,08	0,00	1.590.544,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	120,76	0,00	1.590.665,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,96	0,00	1.590.666,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	112,67	0,00	1.590.779,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	38,63	0,00	1.590.817,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	344,20	0,00	1.591.161,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	94,37	0,00	1.591.256,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.468,54	0,00	1.593.724,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,28	0,00	1.593.731,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	368,03	0,00	1.594.099,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	26,78	0,00	1.594.125,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	38,86	0,00	1.594.164,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,66	0,00	1.594.184,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	196,19	0,00	1.594.380,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,63	0,00	1.594.397,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.242,98	0,00	1.596.640,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	137,98	0,00	1.596.778,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	98,16	0,00	1.596.876,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	710,59	0,00	1.597.586,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	133,05	0,00	1.597.719,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9.262,95	0,00	1.606.982,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,15	0,00	1.607.001,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	384,08	0,00	1.607.385,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	13,52	0,00	1.607.398,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	366,05	0,00	1.607.764,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	52,60	0,00	1.607.817,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,42	0,00	1.607.838,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	54,15	0,00	1.607.892,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	53,54	0,00	1.607.946,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,62	0,00	1.607.953,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	98,62	0,00	1.608.051,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,15	0,00	1.608.055,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	165,06	0,00	1.608.220,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,46	0,00	1.608.224,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,54	0,00	1.608.226,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,45	0,00	1.608.235,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	35,84	0,00	1.608.271,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,07	0,00	1.608.274,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,52	0,00	1.608.281,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,29	0,00	1.608.283,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	30,60	0,00	1.608.313,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	67,92	0,00	1.608.381,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	71,24	0,00	1.608.452,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	32,34	0,00	1.608.485,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	32,89	0,00	1.608.518,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.312,29	0,00	1.611.830,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,04	0,00	1.611.831,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,52	0,00	1.611.845,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	410,42	0,00	1.612.256,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	64,71	0,00	1.612.321,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	662,53	0,00	1.612.983,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,66	0,00	1.612.992,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	35,87	0,00	1.613.028,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	76,49	0,00	1.613.104,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	47,11	0,00	1.613.151,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.939,75	0,00	1.615.091,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	46,92	0,00	1.615.138,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	198,36	0,00	1.615.336,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,66	0,00	1.615.341,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.425,99	0,00	1.616.767,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.314,61	0,00	1.618.081,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	48,54	0,00	1.618.130,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	2,04	0,00	1.618.132,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	250,98	0,00	1.618.383,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,82	0,00	1.618.406,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,94	0,00	1.618.408,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	380,79	0,00	1.618.789,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	57,41	0,00	1.618.846,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,46	0,00	1.618.856,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,39	0,00	1.618.864,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,17	0,00	1.618.878,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	181,92	0,00	1.619.060,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,51	0,00	1.619.062,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	276,08	0,00	1.619.339,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,78	0,00	1.619.360,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	77,91	0,00	1.619.438,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,46	0,00	1.619.444,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	112,15	0,00	1.619.556,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,48	0,00	1.619.576,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,97	0,00	1.619.585,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,10	0,00	1.619.590,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	574,79	0,00	1.620.165,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	347,02	0,00	1.620.512,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,77	0,00	1.620.523,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	94,22	0,00	1.620.617,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,24	0,00	1.620.627,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	240,90	0,00	1.620.868,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5.287,37	0,00	1.626.156,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.505,94	0,00	1.629.662,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	140,93	0,00	1.629.803,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	261,78	0,00	1.630.064,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.662,30	0,00	1.631.727,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,46	0,00	1.631.730,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	26,50	0,00	1.631.757,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,26	0,00	1.631.764,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,51	0,00	1.631.767,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	1.177,93	0,00	1.632.945,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,82	0,00	1.632.947,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,51	0,00	1.632.951,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	262,92	0,00	1.633.214,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	45,97	0,00	1.633.260,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	24,26	0,00	1.633.284,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,51	0,00	1.633.287,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	235,93	0,00	1.633.523,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	302,52	0,00	1.633.826,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	213,16	0,00	1.634.039,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,05	0,00	1.634.057,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.710,28	0,00	1.635.767,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	542,74	0,00	1.636.310,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,53	0,00	1.636.312,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	211,53	0,00	1.636.524,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	83,36	0,00	1.636.607,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	63,18	0,00	1.636.671,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	51,58	0,00	1.636.722,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	535,72	0,00	1.637.258,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,25	0,00	1.637.264,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	193,81	0,00	1.637.458,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,66	0,00	1.637.461,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,66	0,00	1.637.469,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,09	0,00	1.637.469,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,89	0,00	1.637.472,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,62	0,00	1.637.473,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	959,80	0,00	1.638.433,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4.107,88	0,00	1.642.541,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	65,03	0,00	1.642.606,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	43,03	0,00	1.642.649,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.661,75	0,00	1.646.310,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4.525,74	0,00	1.650.836,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	73,18	0,00	1.650.909,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	56,00	0,00	1.650.965,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	56,00	0,00	1.651.021,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,28	0,00	1.651.031,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	274,67	0,00	1.651.305,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	108,81	0,00	1.651.414,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	205,98	0,00	1.651.620,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,24	0,00	1.651.638,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	159,01	0,00	1.651.797,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,94	0,00	1.651.821,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,76	0,00	1.651.840,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,29	0,00	1.651.850,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	61,99	0,00	1.651.912,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	113,25	0,00	1.652.025,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	64,41	0,00	1.652.090,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,46	0,00	1.652.090,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,28	0,00	1.652.093,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,09	0,00	1.652.101,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	83,57	0,00	1.652.184,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	54,15	0,00	1.652.238,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	99,81	0,00	1.652.338,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.499,56	0,00	1.655.838,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,56	0,00	1.655.845,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,91	0,00	1.655.848,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,39	0,00	1.655.871,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	60,24	0,00	1.655.931,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10.549,19	0,00	1.666.480,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	41,29	0,00	1.666.521,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,52	0,00	1.666.531,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	61,58	0,00	1.666.592,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.686,21	0,00	1.669.279,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,89	0,00	1.669.290,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,51	0,00	1.669.292,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,92	0,00	1.669.295,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,61	0,00	1.669.296,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	448,42	0,00	1.669.744,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	344,20	0,00	1.670.088,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,00	0,00	1.670.103,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,34	0,00	1.670.115,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	25,86	0,00	1.670.140,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,54	0,00	1.670.143,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	30,60	0,00	1.670.174,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	50,19	0,00	1.670.224,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	68,59	0,00	1.670.292,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.935,23	0,00	1.674.228,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	35,84	0,00	1.674.263,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	64,36	0,00	1.674.328,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,20	0,00	1.674.365,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,01	0,00	1.674.383,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,54	0,00	1.674.421,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	182,90	0,00	1.674.603,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	353,97	0,00	1.674.957,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	29,30	0,00	1.674.987,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,91	0,00	1.674.989,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,05	0,00	1.674.993,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,21	0,00	1.675.008,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	34,00	0,00	1.675.042,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,55	0,00	1.675.057,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,71	0,00	1.675.061,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,51	0,00	1.675.064,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	85,49	0,00	1.675.149,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	47,34	0,00	1.675.196,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,83	0,00	1.675.207,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,93	0,00	1.675.223,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	72,19	0,00	1.675.295,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	367,16	0,00	1.675.663,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	42,50	0,00	1.675.705,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	803,02	0,00	1.676.508,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,23	0,00	1.676.524,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,74	0,00	1.676.552,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	58,66	0,00	1.676.611,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.721,03	0,00	1.678.332,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,13	0,00	1.678.332,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,65	0,00	1.678.341,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	35,05	0,00	1.678.376,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	198,88	0,00	1.678.574,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,27	0,00	1.678.602,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,22	0,00	1.678.609,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,54	0,00	1.678.622,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	42,50	0,00	1.678.664,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	30,79	0,00	1.678.695,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	38,86	0,00	1.678.734,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,90	0,00	1.678.735,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,47	0,00	1.678.741,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	25,50	0,00	1.678.767,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20.348,72	0,00	1.699.115,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	428,39	0,00	1.699.544,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	26,78	0,00	1.699.570,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	80,89	0,00	1.699.651,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	122,70	0,00	1.699.774,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,66	0,00	1.699.794,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	190,88	0,00	1.699.985,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,74	0,00	1.700.012,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	80,25	0,00	1.700.093,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,81	0,00	1.700.114,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	36,85	0,00	1.700.151,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,66	0,00	1.700.170,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	53,54	0,00	1.700.223,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	138,47	0,00	1.700.362,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,06	0,00	1.700.367,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,25	0,00	1.700.377,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	123,99	0,00	1.700.501,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	279,67	0,00	1.700.781,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,23	0,00	1.700.782,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	181,92	0,00	1.700.964,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,35	0,00	1.701.001,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	191,91	0,00	1.701.193,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,54	0,00	1.701.205,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	79,04	0,00	1.701.284,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	337,88	0,00	1.701.622,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	43,34	0,00	1.701.665,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,61	0,00	1.701.669,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,84	0,00	1.701.672,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	229,24	0,00	1.701.902,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,76	0,00	1.701.911,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,23	0,00	1.701.915,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	114,38	0,00	1.702.029,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	745,59	0,00	1.702.775,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.392,78	0,00	1.704.167,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	180,63	0,00	1.704.348,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	253,82	0,00	1.704.602,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	597,96	0,00	1.705.200,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,21	0,00	1.705.215,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,50	0,00	1.705.224,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,00	0,00	1.705.236,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	262,41	0,00	1.705.498,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	498,30	0,00	1.705.996,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,21	0,00	1.706.012,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	235,43	0,00	1.706.247,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	83,36	0,00	1.706.330,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	303,66	0,00	1.706.634,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,35	0,00	1.706.642,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	146,10	0,00	1.706.788,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	500,36	0,00	1.707.289,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,40	0,00	1.707.297,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,67	0,00	1.707.321,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,94	0,00	1.707.339,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,43	0,00	1.707.350,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	43,10	0,00	1.707.393,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,02	0,00	1.707.400,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,58	0,00	1.707.415,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	350,76	0,00	1.707.766,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	103,75	0,00	1.707.869,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	972,76	0,00	1.708.842,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,25	0,00	1.708.850,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	274,44	0,00	1.709.125,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,39	0,00	1.709.132,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	59,34	0,00	1.709.192,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	142,80	0,00	1.709.334,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,20	0,00	1.709.351,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	115,00	0,00	1.709.466,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11.664,00	0,00	1.721.130,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11.640,77	0,00	1.732.770,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	518,37	0,00	1.733.289,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	388,09	0,00	1.733.677,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,57	0,00	1.733.682,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,45	0,00	1.733.683,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6.822,00	0,00	1.740.505,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,89	0,00	1.740.508,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	71,01	0,00	1.740.579,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	59,14	0,00	1.740.638,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,82	0,00	1.740.640,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	276,45	0,00	1.740.916,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	47,60	0,00	1.740.964,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	70,27	0,00	1.741.034,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.220,34	0,00	1.743.254,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,20	0,00	1.743.255,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	127,17	0,00	1.743.382,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	153,03	0,00	1.743.535,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	141,73	0,00	1.743.677,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,69	0,00	1.743.679,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,69	0,00	1.743.684,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	9,76	0,00	1.743.694,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,29	0,00	1.743.703,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	49,60	0,00	1.743.753,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	846,12	0,00	1.744.599,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	209,13	0,00	1.744.808,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	134,00	0,00	1.744.942,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,34	0,00	1.744.959,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	89,66	0,00	1.745.049,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,11	0,00	1.745.051,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,69	0,00	1.745.054,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	151,84	0,00	1.745.205,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	140,39	0,00	1.745.346,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	238,91	0,00	1.745.585,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,54	0,00	1.745.603,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	86,68	0,00	1.745.690,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,64	0,00	1.745.696,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	307,71	0,00	1.746.003,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.139,70	0,00	1.748.143,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,95	0,00	1.748.149,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,69	0,00	1.748.156,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	257,27	0,00	1.748.413,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	478,29	0,00	1.748.891,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,96	0,00	1.748.896,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,35	0,00	1.748.920,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	259,88	0,00	1.749.179,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,58	0,00	1.749.200,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	40,23	0,00	1.749.240,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,51	0,00	1.749.243,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	124,59	0,00	1.749.367,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	607,56	0,00	1.749.975,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,83	0,00	1.750.003,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	396,23	0,00	1.750.399,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	108,31	0,00	1.750.507,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	112,82	0,00	1.750.620,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	1,86	0,00	1.750.622,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,02	0,00	1.750.629,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	159,78	0,00	1.750.789,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	64,36	0,00	1.750.853,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	268,91	0,00	1.751.122,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	641,56	0,00	1.751.764,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	36,81	0,00	1.751.800,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	373,36	0,00	1.752.174,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	139,11	0,00	1.752.313,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	31,32	0,00	1.752.344,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	286,84	0,00	1.752.631,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	54,15	0,00	1.752.685,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,35	0,00	1.752.706,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	44,86	0,00	1.752.751,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	274,67	0,00	1.753.026,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	78,08	0,00	1.753.104,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,17	0,00	1.753.112,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,59	0,00	1.753.131,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6.984,16	0,00	1.760.115,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.899,77	0,00	1.762.015,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	30,08	0,00	1.762.045,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	512,01	0,00	1.762.557,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,49	0,00	1.762.560,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	75,03	0,00	1.762.635,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,94	0,00	1.762.653,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,12	0,00	1.762.668,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	553,74	0,00	1.763.222,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,08	0,00	1.763.224,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,36	0,00	1.763.248,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,76	0,00	1.763.257,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	90,24	0,00	1.763.348,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,54	0,00	1.763.375,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,00	0,00	1.763.376,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.981,61	0,00	1.766.358,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	15,66	0,00	1.766.373,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	90,20	0,00	1.766.464,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,72	0,00	1.766.468,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	80,45	0,00	1.766.549,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	209,13	0,00	1.766.758,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	26,72	0,00	1.766.785,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,58	0,00	1.766.805,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,96	0,00	1.766.806,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	39,45	0,00	1.766.846,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,80	0,00	1.766.866,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,82	0,00	1.766.889,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	219,88	0,00	1.767.109,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.213,38	0,00	1.768.323,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	29,77	0,00	1.768.352,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	864,70	0,00	1.769.217,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,67	0,00	1.769.239,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,37	0,00	1.769.245,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,96	0,00	1.769.246,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	54,51	0,00	1.769.301,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,02	0,00	1.769.308,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,78	0,00	1.769.318,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	154,36	0,00	1.769.473,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	72,20	0,00	1.769.545,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	616,96	0,00	1.770.162,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,07	0,00	1.770.174,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.264,63	0,00	1.773.439,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	619,49	0,00	1.774.058,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,69	0,00	1.774.059,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	66,72	0,00	1.774.125,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,07	0,00	1.774.127,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,26	0,00	1.774.142,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,04	0,00	1.774.143,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.098,76	0,00	1.775.242,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,48	0,00	1.775.250,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	235,91	0,00	1.775.486,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	97,16	0,00	1.775.583,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	379,82	0,00	1.775.963,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	632,27	0,00	1.776.595,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16.092,10	0,00	1.792.687,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	619,19	0,00	1.793.306,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,88	0,00	1.793.309,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	45,90	0,00	1.793.355,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,21	0,00	1.793.355,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,09	0,00	1.793.364,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,88	0,00	1.793.368,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	29,04	0,00	1.793.397,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	423,06	0,00	1.793.821,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,52	0,00	1.793.837,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,61	0,00	1.793.865,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	42,08	0,00	1.793.907,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,80	0,00	1.793.945,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.487,50	0,00	1.795.432,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	40,25	0,00	1.795.472,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	33,46	0,00	1.795.506,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	750,26	0,00	1.796.256,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,96	0,00	1.796.257,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	86,45	0,00	1.796.343,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	795,00	0,00	1.797.138,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,35	0,00	1.797.176,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	212,50	0,00	1.797.388,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	28,84	0,00	1.797.417,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	70,97	0,00	1.797.488,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	166,74	0,00	1.797.655,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,38	0,00	1.797.662,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,79	0,00	1.797.670,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,33	0,00	1.797.674,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,99	0,00	1.797.678,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	25,09	0,00	1.797.703,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	30,60	0,00	1.797.734,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,44	0,00	1.797.749,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,13	0,00	1.797.769,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,43	0,00	1.797.792,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	53,27	0,00	1.797.845,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20.362,29	0,00	1.818.208,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.438,60	0,00	1.819.646,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6.032,72	0,00	1.825.679,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	532,50	0,00	1.826.211,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	43,57	0,00	1.826.255,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	25,50	0,00	1.826.280,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,28	0,00	1.826.288,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	198,00	0,00	1.826.486,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,21	0,00	1.826.509,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,66	0,00	1.826.514,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,25	0,00	1.826.537,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,69	0,00	1.826.557,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.113,87	0,00	1.829.670,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,59	0,00	1.829.674,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,66	0,00	1.829.683,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,43	0,00	1.829.705,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,19	0,00	1.829.708,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	134,42	0,00	1.829.843,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	96,09	0,00	1.829.939,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	66,71	0,00	1.830.006,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	55,23	0,00	1.830.061,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	386,48	0,00	1.830.447,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,74	0,00	1.830.450,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	84,61	0,00	1.830.535,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,36	0,00	1.830.553,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,20	0,00	1.830.590,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	35,68	0,00	1.830.626,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	619,95	0,00	1.831.246,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,42	0,00	1.831.269,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	17,22	0,00	1.831.286,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	43,37	0,00	1.831.330,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	75,99	0,00	1.831.406,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	59,50	0,00	1.831.465,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	99,74	0,00	1.831.565,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	49,60	0,00	1.831.615,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	26,31	0,00	1.831.641,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,11	0,00	1.831.663,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,20	0,00	1.831.700,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.250,62	0,00	1.832.951,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,65	0,00	1.832.963,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,53	0,00	1.832.975,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,34	0,00	1.832.986,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	74,28	0,00	1.833.061,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	49,64	0,00	1.833.110,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11.249,48	0,00	1.844.360,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,67	0,00	1.844.365,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	276,05	0,00	1.844.641,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	206,46	0,00	1.844.848,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,53	0,00	1.844.850,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	629,10	0,00	1.845.480,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	25,70	0,00	1.845.505,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	421,52	0,00	1.845.927,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,46	0,00	1.845.948,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,80	0,00	1.845.960,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,91	0,00	1.845.963,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	62,04	0,00	1.846.025,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,57	0,00	1.846.037,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,62	0,00	1.846.049,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,97	0,00	1.846.056,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,02	0,00	1.846.057,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	111,85	0,00	1.846.169,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,51	0,00	1.846.207,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,58	0,00	1.846.227,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	79,70	0,00	1.846.307,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	183,46	0,00	1.846.490,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.698,12	0,00	1.848.188,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	219,58	0,00	1.848.408,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	84,99	0,00	1.848.493,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.597,83	0,00	1.851.091,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,25	0,00	1.851.113,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,00	535.105,69	1.316.007,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726258	0,00	427.488,98	888.518,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726284	7,09	0,00	888.525,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726415	0,00	57,61	888.468,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726507	0,00	2,47	888.465,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726511	1.731,86	0,00	890.197,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726512	0,00	10,83	890.186,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726626	0,00	219,60	889.967,32 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.335385
	46322	20726630	5,94	0,00	889.973,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726631	5.842,11	0,00	895.815,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726632	0,00	5.842,11	889.973,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726634	29,97	0,00	890.003,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726635	0,00	22,24	889.980,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726636	261,44	0,00	890.242,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726637	110,07	0,00	890.352,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726639	81,87	0,00	890.434,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726640	257,45	0,00	890.691,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726641	0,00	42,28	890.649,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726642	13.613,42	0,00	904.262,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726643	81,72	0,00	904.344,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726644	0,00	4,37	904.340,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726645	276,08	0,00	904.616,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726646	68,15	0,00	904.684,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726648	1,04	0,00	904.685,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726649	3,02	0,00	904.688,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726651	1.698,66	0,00	906.387,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726652	73,86	0,00	906.461,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726653	0,75	0,00	906.461,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726654	1.856,55	0,00	908.318,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726655	0,00	0,41	908.318,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726656	0,00	71,51	908.246,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726657	9,16	0,00	908.255,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726658	0,54	0,00	908.256,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726659	0,00	5,02	908.251,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726660	104,81	0,00	908.355,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726661	3,36	0,00	908.359,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726662	158,49	0,00	908.517,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726663	0,00	118,87	908.398,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726665	0,00	1.106,27	907.292,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726666	7,01	0,00	907.299,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726667	1,39	0,00	907.301,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726669	0,00	31,54	907.269,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726670	20,21	0,00	907.289,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726671	0,00	11.732,52	895.557,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726672	1.110,41	0,00	896.667,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726673	0,00	3,14	896.664,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726675	0,00	129,42	896.535,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726677	0,01	0,00	896.535,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726678	43,25	0,00	896.578,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726679	0,12	0,00	896.578,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726680	2.157,81	0,00	898.736,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726681	963,60	0,00	899.699,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726682	0,00	1.494,89	898.205,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726683	0,00	996,59	897.208,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726684	0,00	33,62	897.174,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726685	9,10	0,00	897.183,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726686	80,26	0,00	897.264,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726687	4,36	0,00	897.268,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726688	726,40	0,00	897.994,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726689	0,00	6,29	897.988,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726690	484,46	0,00	898.473,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726691	0,00	312,65	898.160,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726692	76,28	0,00	898.236,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726693	7,77	0,00	898.244,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726694	5,44	0,00	898.249,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726695	0,00	6,79	898.243,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726696	0,00	0,36	898.242,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726697	0,00	138,69	898.104,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726699	0,00	0,02	898.104,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726702	10,72	0,00	898.114,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726703	14,34	0,00	898.129,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726704	0,00	8,84	898.120,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726705	0,00	18,19	898.102,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726708	8,04	0,00	898.110,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726709	0,00	2,71	898.107,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726710	2,10	0,00	898.109,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726711	0,00	12,85	898.096,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726713	0,00	190,42	897.906,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726715	0,00	86,41	897.819,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726716	4,66	0,00	897.824,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726717	0,74	0,00	897.825,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726719	1.209,22	0,00	899.034,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726720	0,00	332,78	898.701,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726721	38,35	0,00	898.740,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726722	296,71	0,00	899.036,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726723	2,51	0,00	899.039,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726724	6,06	0,00	899.045,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726725	161,80	0,00	899.207,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726726	0,00	242,69	898.964,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726728	379,07	0,00	899.343,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726729	0,00	172,30	899.171,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726731	0,00	32,83	899.138,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726732	132,99	0,00	899.271,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726734	5,01	0,00	899.276,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726735	23,47	0,00	899.299,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726736	0,00	25,48	899.274,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726737	0,00	5,58	899.268,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726738	0,26	0,00	899.269,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726739	55,67	0,00	899.324,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726740	101,97	0,00	899.426,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726741	257,20	0,00	899.683,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726742	89,12	0,00	899.772,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726743	23,68	0,00	899.796,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726744	0,54	0,00	899.797,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726745	26,27	0,00	899.823,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726746	4.796,77	0,00	904.620,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726747	0,00	0,01	904.620,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726748	0,00	40,14	904.580,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726749	23,22	0,00	904.603,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726750	7,21	0,00	904.610,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726751	0,00	39,18	904.571,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726752	294,33	0,00	904.865,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726754	29,78	0,00	904.895,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726755	49,47	0,00	904.944,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726756	37,04	0,00	904.981,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726757	0,00	12,87	904.969,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726758	0,00	0,93	904.968,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726760	2.627,08	0,00	907.595,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726762	0,00	1,73	907.593,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726763	20,92	0,00	907.614,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726765	0,00	3,25	907.611,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726767	0,02	0,00	907.611,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726768	0,00	19,68	907.591,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726769	0,00	397,06	907.194,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726771	65,35	0,00	907.259,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726772	0,00	81,69	907.178,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726773	0,00	24,51	907.153,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726775	143,68	0,00	907.297,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726776	0,00	65,13	907.232,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726777	0,00	8,64	907.223,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726778	88,31	0,00	907.311,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726779	0,41	0,00	907.312,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726780	78,44	0,00	907.390,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726781	34,30	0,00	907.424,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726782	305,05	0,00	907.730,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726783	35,23	0,00	907.765,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726785	2,40	0,00	907.767,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726786	5,72	0,00	907.773,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726787	9,65	0,00	907.783,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726788	208,93	0,00	907.991,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726789	0,00	7,09	907.984,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726790	0,19	0,00	907.985,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726792	0,00	5,15	907.979,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726793	55,17	0,00	908.035,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726794	0,00	1,01	908.034,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726795	0,00	0,02	908.034,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726796	21,40	0,00	908.055,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726797	0,00	1.155,03	906.900,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726798	0,00	14,22	906.886,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726799	381,67	0,00	907.267,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726800	0,00	42,54	907.225,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726801	0,00	86,20	907.139,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726802	3,91	0,00	907.143,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726803	0,00	8,50	907.134,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726804	1,88	0,00	907.136,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726805	0,00	856,96	906.279,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726806	0,00	4,25	906.275,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726808	0,00	1,58	906.273,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726809	0,00	3,81	906.269,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726810	0,00	9,99	906.259,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726812	0,00	268,23	905.991,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726815	11,40	0,00	906.003,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726818	4,54	0,00	906.007,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726819	0,00	45,05	905.962,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726821	1,40	0,00	905.963,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726822	0,00	15,30	905.948,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726823	103,37	0,00	906.051,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726824	31,65	0,00	906.083,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726826	0,00	2.077,00	904.006,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726827	557,00	0,00	904.563,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726828	0,00	539,25	904.024,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726829	8,76	0,00	904.033,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726830	0,59	0,00	904.033,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726860	0,00	0,11	904.033,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726861	0,00	2,00	904.031,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726862	0,10	0,00	904.031,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726863	0,00	0,42	904.031,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726865	0,00	0,13	904.031,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726866	0,00	0,72	904.030,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726871	0,00	0,14	904.030,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726873	0,00	0,91	904.029,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726876	0,00	5,30	904.024,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726880	0,20	0,00	904.024,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726881	0,00	0,25	904.024,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726882	0,00	0,10	904.023,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726883	0,08	0,00	904.024,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726885	0,00	0,05	904.023,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726886	0,00	0,58	904.023,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726887	0,81	0,00	904.024,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726888	0,18	0,00	904.024,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726890	1,07	0,00	904.025,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726896	0,00	0,01	904.025,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726897	0,00	0,04	904.025,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726899	0,00	0,11	904.025,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726900	0,05	0,00	904.025,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726901	0,00	2,11	904.023,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726903	0,59	0,00	904.023,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726904	12,26	0,00	904.036,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726905	26,36	0,00	904.062,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726906	40,14	0,00	904.102,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726907	118,33	0,00	904.220,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726910	18,75	0,00	904.239,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726914	0,89	0,00	904.240,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726916	2,31	0,00	904.242,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726917	0,00	7,21	904.235,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726918	39,79	0,00	904.275,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726919	425,24	0,00	904.700,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726920	0,00	1,22	904.699,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726921	0,00	7,29	904.692,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726922	0,00	0,24	904.691,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726923	5,54	0,00	904.697,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726924	1,52	0,00	904.698,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726925	0,44	0,00	904.699,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726927	2,28	0,00	904.701,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726929	0,08	0,00	904.701,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726930	0,37	0,00	904.702,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726933	782,17	0,00	905.484,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726934	0,00	1.110,41	904.373,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726935	20,58	0,00	904.394,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726936	1,23	0,00	904.395,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726938	4,39	0,00	904.400,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726939	0,00	1,46	904.398,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726940	0,00	1,04	904.397,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726941	117,75	0,00	904.515,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726942	0,00	13,12	904.502,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726943	0,00	0,01	904.502,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726944	174,97	0,00	904.677,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726945	0,00	7,61	904.669,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726946	0,00	1,25	904.668,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726947	195,80	0,00	904.864,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726948	0,00	0,54	904.863,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726949	6,50	0,00	904.870,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726951	0,00	0,25	904.869,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726952	115,42	0,00	904.985,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726953	0,00	100,96	904.884,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726954	1,43	0,00	904.885,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726956	33,48	0,00	904.919,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726958	1,19	0,00	904.920,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726960	24,72	0,00	904.945,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726962	129,64	0,00	905.074,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726965	272,42	0,00	905.347,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726966	1.947,37	0,00	907.294,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726967	1,09	0,00	907.295,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726968	83,07	0,00	907.378,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726969	595,92	0,00	907.974,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726971	3,65	0,00	907.978,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726972	3,88	0,00	907.982,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726974	139,62	0,00	908.121,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726975	0,00	19,95	908.101,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726976	25,48	0,00	908.127,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726977	691,55	0,00	908.818,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726978	0,00	25,99	908.792,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726980	31,70	0,00	908.824,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726981	11,84	0,00	908.836,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726983	0,00	0,09	908.836,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726984	21,03	0,00	908.857,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726985	1,76	0,00	908.859,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726986	0,00	1,04	908.858,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726987	268,60	0,00	909.126,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726988	0,00	8,27	909.118,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726989	26,65	0,00	909.145,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726990	0,00	0,01	909.145,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726991	0,39	0,00	909.145,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726992	17,19	0,00	909.162,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726993	0,00	2,28	909.160,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726994	27,75	0,00	909.188,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726995	0,22	0,00	909.188,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726997	4,88	0,00	909.193,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726998	57,76	0,00	909.250,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726999	0,00	0,75	909.250,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727003	294,53	0,00	909.544,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727005	657,67	0,00	910.202,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727006	0,00	2,40	910.200,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727007	1.241,24	0,00	911.441,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727008	0,00	43,25	911.398,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727009	0,00	3,83	911.394,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727010	90,97	0,00	911.485,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727011	0,00	2,46	911.482,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727012	4,49	0,00	911.487,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727013	0,13	0,00	911.487,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727014	1,05	0,00	911.488,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727020	668,27	0,00	912.156,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727021	0,00	132,99	912.023,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727023	46,22	0,00	912.069,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727025	3,09	0,00	912.072,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727028	1,72	0,00	912.074,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727030	1,01	0,00	912.075,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727031	21,00	0,00	912.096,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727032	0,00	0,05	912.096,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727033	861,96	0,00	912.958,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727035	0,00	4,47	912.954,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727036	164,80	0,00	913.118,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727037	0,00	4,90	913.114,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727039	0,31	0,00	913.114,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727041	10,58	0,00	913.124,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727043	323,48	0,00	913.448,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727044	0,00	34,01	913.414,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727045	735,99	0,00	914.150,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727046	0,00	3,91	914.146,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727048	0,00	15,47	914.130,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727050	7,00	0,00	914.137,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727052	15,30	0,00	914.153,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727053	103,35	0,00	914.256,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727054	0,00	16,23	914.240,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727055	0,00	3,12	914.237,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727058	3,20	0,00	914.240,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727060	57,37	0,00	914.297,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727061	0,00	2,93	914.294,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727063	0,29	0,00	914.295,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727064	0,36	0,00	914.295,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727066	20,91	0,00	914.316,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727067	0,93	0,00	914.317,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727068	72,19	0,00	914.389,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727069	5,70	0,00	914.395,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727070	9,14	0,00	914.404,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727073	160,43	0,00	914.564,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727075	5,10	0,00	914.569,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727076	0,00	0,67	914.569,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727077	1,09	0,00	914.570,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727079	0,00	0,28	914.570,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727080	15,47	0,00	914.585,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727082	0,00	25,06	914.560,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727088	0,20	0,00	914.560,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727090	2,92	0,00	914.563,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727091	0,00	1,08	914.562,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727092	2,97	0,00	914.565,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727093	0,00	0,18	914.565,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727094	26,63	0,00	914.591,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727095	0,00	31,65	914.560,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727096	96,90	0,00	914.657,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727098	1,54	0,00	914.658,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727100	12,15	0,00	914.670,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727101	28,51	0,00	914.699,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727102	1,50	0,00	914.700,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727104	2,87	0,00	914.703,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727105	226,11	0,00	914.929,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727106	0,00	0,88	914.929,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727107	0,00	12,35	914.916,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727109	9,06	0,00	914.925,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727110	0,00	2,35	914.923,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727111	25,49	0,00	914.948,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727112	0,00	3,19	914.945,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727113	0,15	0,00	914.945,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727114	0,00	4,54	914.941,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727115	1,20	0,00	914.942,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727117	338,91	0,00	915.281,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727118	2,78	0,00	915.284,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727119	0,24	0,00	915.284,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727121	0,00	76,28	915.208,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727122	0,00	557,00	914.651,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727123	0,47	0,00	914.651,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727124	0,00	0,27	914.651,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727125	0,00	0,45	914.650,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727126	13,73	0,00	914.664,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727131	8,35	0,00	914.672,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727132	0,00	0,93	914.672,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727133	0,00	8,21	914.663,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727134	0,51	0,00	914.664,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727135	155,79	0,00	914.820,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727136	19,68	0,00	914.839,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727137	0,29	0,00	914.840,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727139	0,00	5,44	914.834,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727141	36,29	0,00	914.870,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727142	0,00	18,15	914.852,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727143	42,28	0,00	914.895,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727144	15,64	0,00	914.910,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727146	0,19	0,00	914.910,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727147	0,54	0,00	914.911,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727148	0,02	0,00	914.911,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727149	40,15	0,00	914.951,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727151	0,00	77,92	914.873,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727152	57,37	0,00	914.931,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727154	101,06	0,00	915.032,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727155	0,00	7,77	915.024,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727156	43,28	0,00	915.067,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727157	65,13	0,00	915.132,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727160	0,00	1,39	915.131,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727161	185,56	0,00	915.316,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727162	0,00	10,72	915.306,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727163	29,04	0,00	915.335,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727164	0,00	0,88	915.334,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727166	20,53	0,00	915.354,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727170	0,45	0,00	915.355,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727171	0,00	1,39	915.353,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727172	345,28	0,00	915.699,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727173	6,29	0,00	915.705,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727175	1,97	0,00	915.707,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727176	0,33	0,00	915.707,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727180	8,71	0,00	915.716,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727182	13,08	0,00	915.729,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727183	2,77	0,00	915.732,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727184	0,00	1,88	915.730,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727186	0,76	0,00	915.731,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727187	1,34	0,00	915.732,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727189	149,72	0,00	915.882,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727190	0,00	81,72	915.800,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727191	0,00	10,75	915.789,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727194	1,81	0,00	915.791,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727195	0,00	0,05	915.791,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727196	31,14	0,00	915.822,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727197	0,00	6,23	915.816,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727198	11,75	0,00	915.828,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727201	134,58	0,00	915.962,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727202	3,35	0,00	915.966,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727213	0,00	7,35	915.958,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727223	0,00	0,15	915.958,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727225	0,00	0,86	915.957,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727230	55,21	0,00	916.013,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727233	0,04	0,00	916.013,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727236	0,00	0,50	916.012,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727241	0,08	0,00	916.012,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727244	17,86	0,00	916.030,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727245	0,00	0,88	916.029,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727246	0,00	6,64	916.023,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727249	0,00	25,93	915.997,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727251	0,00	95,17	915.901,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727257	18,05	0,00	915.920,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727258	2,14	0,00	915.922,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727260	0,00	6,45	915.915,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727262	7,79	0,00	915.923,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727263	2,67	0,00	915.926,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727268	10,71	0,00	915.936,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727269	0,00	40,66	915.896,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727275	0,00	23,07	915.873,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727276	0,00	0,31	915.872,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727277	5,55	0,00	915.878,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727278	0,00	5,09	915.873,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727280	0,00	20,60	915.852,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727292	0,00	1,49	915.851,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727297	13,77	0,00	915.864,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727303	0,00	0,53	915.864,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727306	0,00	9,84	915.854,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727310	26,78	0,00	915.881,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727311	0,00	1,77	915.879,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727312	0,00	3,90	915.875,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727315	0,00	28,66	915.847,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727316	0,00	0,38	915.846,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727320	5,50	0,00	915.852,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727326	0,25	0,00	915.852,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727333	5,12	0,00	915.857,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727340	25,38	0,00	915.882,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727341	0,00	12,03	915.870,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727342	8,35	0,00	915.879,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727343	0,00	1,91	915.877,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727349	26,91	0,00	915.904,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727352	0,00	0,97	915.903,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727353	1,63	0,00	915.904,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727366	0,00	0,22	915.904,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727370	20,58	0,00	915.925,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727371	1,09	0,00	915.926,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727378	0,00	0,25	915.926,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727379	0,00	3,69	915.922,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727380	0,00	0,74	915.921,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727385	1,36	0,00	915.923,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727386	0,00	2,10	915.920,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727390	0,00	2,71	915.918,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727392	10,53	0,00	915.928,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727406	0,70	0,00	915.929,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727409	15,30	0,00	915.944,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727410	0,00	10,60	915.934,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727412	2,48	0,00	915.936,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727413	0,00	0,53	915.936,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727419	5,75	0,00	915.941,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727420	0,00	3,35	915.938,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727421	23,75	0,00	915.962,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727422	10,59	0,00	915.972,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727424	0,00	5,40	915.967,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727440	64,98	0,00	916.032,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727442	209,08	0,00	916.241,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727443	0,00	1,51	916.239,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727445	23,97	0,00	916.263,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727464	96,54	0,00	916.360,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727472	0,19	0,00	916.360,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727473	0,00	1.811,62	914.549,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727475	0,00	0,05	914.549,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727477	0,54	0,00	914.549,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727478	0,00	1,08	914.548,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727479	0,00	0,11	914.548,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727481	0,00	0,08	914.548,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727484	0,00	0,13	914.548,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727486	0,10	0,00	914.548,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727487	0,00	3,94	914.544,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727488	0,17	0,00	914.544,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727490	0,00	0,19	914.544,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727491	245,82	0,00	914.790,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727492	0,01	0,00	914.790,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727493	1,03	0,00	914.791,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727495	0,00	0,13	914.791,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727496	1.384,33	0,00	916.175,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727497	0,00	2,31	916.173,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727499	5,45	0,00	916.178,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727500	9,76	0,00	916.188,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727502	0,00	0,03	916.188,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727505	24,80	0,00	916.213,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727506	0,23	0,00	916.213,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727520	69,22	0,00	916.282,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727521	0,00	9,23	916.273,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727530	0,07	0,00	916.273,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727552	14,34	0,00	916.287,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727553	0,00	1,33	916.286,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727554	8,87	0,00	916.295,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727559	0,99	0,00	916.296,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727560	11,84	0,00	916.308,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727561	0,00	0,12	916.307,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727562	11,28	0,00	916.319,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727563	0,00	11,28	916.307,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727565	107,85	0,00	916.415,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727566	0,00	1,67	916.414,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727569	0,00	2,48	916.411,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727570	141,32	0,00	916.552,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727571	0,00	11,41	916.541,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727580	8,40	0,00	916.549,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727584	120,67	0,00	916.670,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727585	33,60	0,00	916.704,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727586	2,43	0,00	916.706,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727588	225,50	0,00	916.932,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727589	0,00	17,95	916.914,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727593	0,00	1,09	916.913,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727596	9,31	0,00	916.922,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727597	1,61	0,00	916.923,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727600	11,09	0,00	916.935,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727601	0,00	3,81	916.931,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727604	1,84	0,00	916.933,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727605	0,00	0,20	916.932,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727606	0,00	3,22	916.929,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727609	1,82	0,00	916.931,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727610	0,00	1,58	916.929,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727615	44,47	0,00	916.974,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727619	1,84	0,00	916.976,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727620	0,00	0,74	916.975,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727622	17,68	0,00	916.993,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727623	7,46	0,00	917.000,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727626	0,00	0,18	917.000,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727627	0,00	0,02	917.000,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727632	0,00	4,77	916.995,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727635	6,23	0,00	917.001,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727636	6,80	0,00	917.008,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727637	1,10	0,00	917.009,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727639	6,18	0,00	917.015,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727640	0,00	0,88	917.015,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727641	0,00	0,20	917.014,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727647	173,44	0,00	917.188,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727648	0,00	4,41	917.183,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727649	0,00	0,05	917.183,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727652	22,88	0,00	917.206,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727656	0,00	0,60	917.206,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727657	0,00	0,03	917.206,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727658	1,24	0,00	917.207,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727659	0,00	1,31	917.206,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727665	0,00	1,08	917.204,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727670	0,00	0,75	917.204,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727672	4,05	0,00	917.208,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727673	2,57	0,00	917.210,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727683	0,49	0,00	917.211,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727684	0,56	0,00	917.211,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727685	0,00	0,29	917.211,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727686	0,96	0,00	917.212,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727687	0,00	0,23	917.212,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727690	0,13	0,00	917.212,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727691	0,00	0,06	917.212,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727695	0,71	0,00	917.213,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727696	56,82	0,00	917.269,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727697	3,40	0,00	917.273,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727700	0,11	0,00	917.273,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727716	52,58	0,00	917.326,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727717	5,58	0,00	917.331,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727718	0,00	1,53	917.330,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727722	0,00	0,53	917.329,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727726	45,22	0,00	917.374,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727727	0,00	0,71	917.374,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727729	0,31	0,00	917.374,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727730	0,00	0,47	917.373,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727731	31,32	0,00	917.405,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727759	16,35	0,00	917.421,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727760	0,00	0,07	917.421,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727796	0,00	0,01	917.421,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727797	0,00	2,31	917.419,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727798	0,00	1,80	917.417,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727812	0,47	0,00	917.417,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727813	0,08	0,00	917.417,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727817	0,00	0,10	917.417,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727820	0,00	0,42	917.417,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727821	0,00	1,23	917.416,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727823	0,13	0,00	917.416,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727824	0,00	0,13	917.416,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727825	0,00	2,00	917.414,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727828	0,18	0,00	917.414,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727829	0,00	2,11	917.412,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727833	0,00	0,50	917.411,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727835	0,00	1,21	917.410,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727836	0,00	0,01	917.410,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727838	0,00	0,05	917.410,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727839	0,00	5,30	917.405,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727840	0,00	0,11	917.405,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727843	0,05	0,00	917.405,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727844	0,00	0,14	917.404,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727846	0,00	0,05	917.404,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727847	0,00	0,04	917.404,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727850	0,15	0,00	917.405,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727851	0,47	0,00	917.405,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727854	0,00	0,11	917.405,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727857	0,00	0,25	917.405,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727858	0,00	5,30	917.399,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727860	0,00	0,91	917.398,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727863	0,08	0,00	917.399,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727864	0,00	0,58	917.398,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727865	0,00	0,10	917.398,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727869	0,00	0,27	917.398,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727870	0,00	2,00	917.396,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727871	0,00	0,11	917.395,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727874	0,00	0,13	917.395,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727877	0,00	0,01	917.395,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727878	1,63	0,00	917.397,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727880	0,00	0,72	917.396,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727881	0,00	2,11	917.394,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727882	0,00	0,42	917.394,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727883	52,69	0,00	917.446,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727891	0,51	0,00	917.447,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727892	3,71	0,00	917.451,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727893	0,43	0,00	917.451,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727904	0,00	2,30	917.449,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727906	16,99	0,00	917.466,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727908	4,69	0,00	917.470,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727909	0,00	0,60	917.470,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727912	15,78	0,00	917.486,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727913	0,00	0,09	917.486,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727914	146,36	0,00	917.632,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727915	0,00	5,74	917.626,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727917	0,00	2,88	917.623,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727922	9,58	0,00	917.633,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727923	0,00	1,34	917.631,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727925	21,15	0,00	917.653,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727926	0,00	7,23	917.645,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727930	1,27	0,00	917.647,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727931	4,78	0,00	917.651,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727932	0,00	0,96	917.651,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727933	0,00	0,59	917.650,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727935	10,51	0,00	917.660,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727936	6,20	0,00	917.667,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727937	0,00	0,81	917.666,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727942	95,80	0,00	917.762,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727946	17,68	0,00	917.779,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727950	0,00	0,21	917.779,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727956	15,30	0,00	917.794,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727957	1,77	0,00	917.796,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727960	0,00	0,34	917.796,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727962	0,19	0,00	917.796,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727963	0,66	0,00	917.797,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727965	12,46	0,00	917.809,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727966	7,84	0,00	917.817,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727970	17,05	0,00	917.834,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727971	0,00	0,05	917.834,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727972	105,31	0,00	917.939,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727973	4,91	0,00	917.944,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727976	0,88	0,00	917.945,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727977	0,00	0,35	917.945,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727978	0,38	0,00	917.945,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727982	0,00	1,00	917.944,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727986	11,89	0,00	917.956,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727987	0,00	15,85	917.940,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727991	0,00	15,03	917.925,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727992	34,01	0,00	917.959,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727993	0,00	23,22	917.936,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727994	11,69	0,00	917.948,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727995	0,14	0,00	917.948,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727996	0,00	2,89	917.945,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728000	59,50	0,00	918.004,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728003	8,03	0,00	918.012,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728004	0,00	0,43	918.012,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728016	1,22	0,00	918.013,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728017	0,00	1,08	918.012,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728019	15,30	0,00	918.027,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728020	0,00	10,60	918.017,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728023	6,51	0,00	918.023,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728024	3,19	0,00	918.026,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728025	0,52	0,00	918.027,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728032	603,37	0,00	918.630,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728033	89,61	0,00	918.720,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728037	0,98	0,00	918.721,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728042	5,37	0,00	918.726,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728043	13,84	0,00	918.740,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728044	0,00	13,84	918.726,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728046	43,63	0,00	918.770,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728047	0,00	1,50	918.768,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728048	0,00	0,56	918.768,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728054	39,95	0,00	918.808,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728059	129,64	0,00	918.937,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728065	0,00	0,24	918.937,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728068	30,07	0,00	918.967,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728069	0,00	22,71	918.945,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728080	0,00	3,09	918.942,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728086	3,59	0,00	918.945,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728087	0,00	1,46	918.944,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728088	1,91	0,00	918.946,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728089	0,00	1,40	918.944,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728090	3,71	0,00	918.948,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728091	0,00	0,69	918.947,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728094	0,96	0,00	918.948,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728105	48,04	0,00	918.996,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728106	0,00	5,39	918.991,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728107	0,00	1,20	918.990,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728108	12,00	0,00	919.002,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728109	37,14	0,00	919.039,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728110	0,13	0,00	919.039,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728111	0,54	0,00	919.039,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728112	0,00	4,41	919.035,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728113	0,12	0,00	919.035,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728115	21,46	0,00	919.057,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728118	4,20	0,00	919.061,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728123	2,27	0,00	919.063,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728125	0,00	2,38	919.061,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728127	0,31	0,00	919.061,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728128	0,00	0,90	919.060,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728130	0,53	0,00	919.061,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728142	9,31	0,00	919.070,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728143	1,61	0,00	919.072,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728146	27,73	0,00	919.099,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728147	0,00	6,78	919.092,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728158	0,00	0,57	919.092,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728159	17,43	0,00	919.109,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728165	0,00	4,20	919.105,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728172	30,43	0,00	919.136,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728173	0,00	0,87	919.135,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728174	0,00	0,04	919.135,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728175	0,00	2,59	919.132,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728176	0,10	0,00	919.132,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728177	1,59	0,00	919.134,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728178	0,09	0,00	919.134,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728179	85,24	0,00	919.219,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728181	5,96	0,00	919.225,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728182	0,00	0,19	919.225,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728183	0,07	0,00	919.225,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728184	2,34	0,00	919.227,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728185	4,96	0,00	919.232,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728186	0,71	0,00	919.233,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728187	0,00	0,10	919.233,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728190	1,85	0,00	919.235,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728192	7,18	0,00	919.242,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728194	5,57	0,00	919.247,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728195	0,00	0,13	919.247,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728196	0,49	0,00	919.248,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728197	6,78	0,00	919.255,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728198	10,04	0,00	919.265,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728200	2,69	0,00	919.267,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728202	141,25	0,00	919.409,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728203	0,00	2,88	919.406,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728204	0,00	11,31	919.394,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728206	1,73	0,00	919.396,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728209	3,60	0,00	919.400,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728211	1,60	0,00	919.401,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728212	0,07	0,00	919.401,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728213	0,45	0,00	919.402,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728214	0,49	0,00	919.402,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728215	5,77	0,00	919.408,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728216	0,00	2,49	919.406,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728218	217,87	0,00	919.623,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728219	65,89	0,00	919.689,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728220	1,74	0,00	919.691,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728221	0,05	0,00	919.691,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728223	0,44	0,00	919.692,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728226	0,02	0,00	919.692,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728227	9,57	0,00	919.701,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728228	0,00	1,39	919.700,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728229	0,00	0,40	919.699,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728230	0,00	1,70	919.698,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728231	0,00	0,54	919.697,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728232	0,00	2,06	919.695,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728236	0,00	2,00	919.693,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728238	0,00	0,72	919.692,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728240	0,00	0,42	919.692,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728241	0,18	0,00	919.692,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728244	0,00	0,13	919.692,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728246	0,00	0,05	919.692,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728250	0,00	0,49	919.691,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728252	1,07	0,00	919.693,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728254	0,00	0,11	919.692,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728256	0,00	0,14	919.692,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728258	0,08	0,00	919.692,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728259	0,00	0,25	919.692,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728260	0,00	0,91	919.691,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728262	0,00	2,11	919.689,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728263	0,00	0,01	919.689,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728264	0,00	1,16	919.688,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728265	0,10	0,00	919.688,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728267	0,08	0,00	919.688,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728269	0,20	0,00	919.688,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728270	0,00	2,65	919.686,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728271	0,00	0,23	919.685,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728277	0,08	0,00	919.685,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728278	0,00	0,91	919.685,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728280	0,00	1,16	919.683,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728281	0,00	2,00	919.681,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728283	0,00	0,25	919.681,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728284	0,00	5,30	919.676,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728286	0,00	0,05	919.676,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728287	0,00	0,13	919.676,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728288	0,47	0,00	919.676,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728291	0,00	0,11	919.676,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728292	0,08	0,00	919.676,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728298	0,00	2,11	919.674,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728299	0,18	0,00	919.674,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728300	0,00	0,42	919.674,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728302	0,00	0,10	919.674,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728305	0,00	0,01	919.674,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728308	0,00	11,28	919.662,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728309	0,00	2,11	919.660,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728311	0,00	2,00	919.658,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728314	0,00	5,30	919.653,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728318	0,00	0,01	919.653,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728319	0,00	0,13	919.653,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728320	0,00	1,16	919.652,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728321	0,00	0,42	919.651,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728322	0,00	15,30	919.636,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728323	0,00	1,82	919.634,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728324	0,11	0,00	919.634,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728329	0,00	14,84	919.619,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728330	0,08	0,00	919.619,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728331	0,00	0,20	919.619,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728332	0,47	0,00	919.620,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728333	0,00	0,50	919.619,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728338	0,00	0,11	919.619,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728340	0,18	0,00	919.619,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728342	0,00	0,07	919.619,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728343	0,00	2,65	919.617,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728344	0,00	0,21	919.616,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728345	0,00	0,27	919.616,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728346	0,00	0,01	919.616,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728347	0,00	0,27	919.616,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728349	0,00	2,00	919.614,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728350	0,08	0,00	919.614,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728351	0,00	0,05	919.614,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728352	0,00	0,13	919.614,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728355	0,00	0,03	919.614,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728360	0,00	0,10	919.614,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728362	0,00	0,11	919.613,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728366	0,00	0,14	919.613,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728367	0,00	0,91	919.612,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728368	0,00	5,30	919.607,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728370	0,47	0,00	919.608,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728372	0,00	0,25	919.607,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728373	0,15	0,00	919.608,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728378	0,00	0,42	919.607,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728379	1,63	0,00	919.609,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728382	0,00	2,11	919.607,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728383	0,00	0,04	919.607,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728384	0,05	0,00	919.607,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728385	0,00	0,72	919.606,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728390	0,00	0,25	919.606,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728391	0,08	0,00	919.606,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728392	0,00	5,30	919.600,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728393	0,00	0,91	919.600,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728394	0,05	0,00	919.600,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728396	0,00	2,00	919.598,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728399	0,00	0,42	919.597,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728401	0,00	0,58	919.597,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728404	0,00	0,04	919.597,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728408	0,00	2,11	919.594,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728409	1,63	0,00	919.596,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728411	0,00	0,13	919.596,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728412	0,00	0,01	919.596,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728413	0,15	0,00	919.596,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728416	0,00	0,11	919.596,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728417	0,00	0,13	919.596,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728418	0,00	0,11	919.596,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728420	0,00	0,14	919.596,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728421	0,47	0,00	919.596,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728423	0,00	0,72	919.595,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728426	0,00	0,10	919.595,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728427	0,00	0,05	919.595,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728428	0,00	0,04	919.595,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728429	0,00	0,72	919.594,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728430	0,00	2,00	919.592,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728431	0,00	0,11	919.592,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728433	0,00	0,42	919.592,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728435	0,00	0,05	919.592,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728437	0,00	0,13	919.592,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728439	0,05	0,00	919.592,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728440	0,00	0,01	919.592,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728444	0,00	0,25	919.591,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728447	0,18	0,00	919.592,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728449	0,10	0,00	919.592,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728450	0,00	0,10	919.592,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728455	0,00	0,58	919.591,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728456	0,20	0,00	919.591,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728459	1,07	0,00	919.592,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728461	0,00	5,30	919.587,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728462	0,08	0,00	919.587,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728463	0,00	2,11	919.585,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728467	0,00	0,14	919.585,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728469	0,00	0,91	919.584,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728470	0,18	0,00	919.584,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728471	0,00	0,04	919.584,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728473	0,00	0,01	919.584,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728474	0,20	0,00	919.584,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728475	0,08	0,00	919.584,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728479	0,00	0,58	919.584,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728483	0,00	0,11	919.584,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728485	0,00	0,25	919.583,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728487	0,00	2,00	919.581,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728490	0,05	0,00	919.582,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728492	0,00	0,72	919.581,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728493	0,00	2,11	919.579,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728494	0,10	0,00	919.579,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728497	0,00	0,91	919.578,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728498	0,00	0,10	919.578,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728500	0,00	0,42	919.577,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728502	0,00	0,14	919.577,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728503	0,00	0,11	919.577,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728506	0,00	0,05	919.577,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728507	0,00	5,30	919.572,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728508	1,07	0,00	919.573,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728511	0,00	0,13	919.573,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728515	0,00	0,04	919.573,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728516	0,00	0,96	919.572,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728517	0,00	0,91	919.571,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728518	0,10	0,00	919.571,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728520	0,00	0,11	919.571,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728523	0,00	5,30	919.565,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728524	1,07	0,00	919.567,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728525	0,00	0,25	919.566,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728528	0,00	0,05	919.566,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728530	0,00	0,72	919.566,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728531	0,00	2,11	919.563,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728532	0,00	2,00	919.561,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728533	0,00	0,14	919.561,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728536	0,05	0,00	919.561,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728537	0,00	0,01	919.561,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728539	0,00	0,58	919.561,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728542	0,20	0,00	919.561,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728544	0,00	0,42	919.561,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728545	0,00	0,11	919.560,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728547	3,46	0,00	919.564,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728548	0,00	0,10	919.564,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728551	0,00	0,13	919.564,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728552	0,08	0,00	919.564,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728555	0,18	0,00	919.564,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728559	0,20	0,00	919.564,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728560	1,07	0,00	919.565,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728562	0,00	2,00	919.563,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728563	0,00	0,42	919.563,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728565	0,00	2,11	919.561,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728566	0,00	0,11	919.561,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728567	0,08	0,00	919.561,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728569	0,18	0,00	919.561,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728571	0,00	0,25	919.561,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728572	0,00	0,01	919.561,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728576	0,00	0,04	919.560,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728577	0,00	0,11	919.560,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728579	0,00	0,72	919.560,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728580	0,00	0,19	919.559,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728582	0,00	0,14	919.559,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728584	0,00	0,13	919.559,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728586	0,00	0,10	919.559,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728587	0,05	0,00	919.559,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728589	0,00	0,58	919.559,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728590	0,00	5,30	919.553,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728591	0,00	0,91	919.552,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728593	0,10	0,00	919.552,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728596	0,00	0,05	919.552,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728606	0,29	0,00	919.553,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728608	0,00	0,68	919.552,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728609	0,00	0,13	919.552,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728610	6,51	0,00	919.558,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728613	0,00	0,48	919.558,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728614	2,83	0,00	919.561,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728621	0,00	1,20	919.560,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728622	0,00	0,05	919.559,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728623	0,00	25,38	919.534,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728624	0,00	0,77	919.533,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728625	0,10	0,00	919.533,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728632	0,00	0,33	919.533,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728633	0,93	0,00	919.534,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728637	0,00	0,01	919.534,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728639	0,00	1,10	919.533,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728645	0,00	0,46	919.532,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728646	0,00	0,53	919.532,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728647	0,00	1,25	919.531,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728651	0,00	0,93	919.530,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728652	0,00	0,08	919.530,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728658	0,00	2,52	919.527,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728665	0,00	6,09	919.521,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728669	0,00	4,55	919.517,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728672	0,00	0,12	919.516,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728678	81,18	0,00	919.598,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728679	0,00	6,97	919.591,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728681	0,00	0,02	919.591,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728691	0,00	0,32	919.590,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728692	0,00	2,96	919.587,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728693	0,00	0,85	919.586,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728696	0,00	11,91	919.575,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728698	0,00	4,20	919.570,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728700	0,00	0,18	919.570,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728705	0,98	0,00	919.571,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728710	0,00	2,37	919.569,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728711	17,20	0,00	919.586,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728712	0,00	4,34	919.582,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728713	2,68	0,00	919.584,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728714	0,00	0,20	919.584,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728721	0,66	0,00	919.585,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728730	39,20	0,00	919.624,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728731	24,91	0,00	919.649,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728732	1,86	0,00	919.651,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728733	4,23	0,00	919.655,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728734	0,00	0,51	919.654,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728744	0,00	0,06	919.654,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728747	0,00	1,53	919.653,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728748	0,00	1,94	919.651,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728749	0,00	0,36	919.651,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728750	0,00	0,09	919.650,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728753	0,00	0,08	919.650,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728755	0,00	0,18	919.650,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728756	0,00	0,06	919.650,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728767	0,00	0,14	919.650,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728772	0,00	0,46	919.650,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728773	0,00	2,52	919.647,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728774	0,00	0,99	919.646,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728775	0,00	2,30	919.644,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728776	0,75	0,00	919.645,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728779	0,00	0,84	919.644,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728782	0,00	0,44	919.643,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728785	0,00	1,65	919.642,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728790	0,00	6,13	919.635,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728792	16,18	0,00	919.652,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728798	0,00	0,02	919.652,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728801	1,17	0,00	919.653,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728802	0,06	0,00	919.653,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728803	0,00	0,12	919.653,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728804	0,15	0,00	919.653,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728814	0,00	0,10	919.653,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728817	28,00	0,00	919.681,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728818	0,00	3,27	919.677,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728819	0,00	0,08	919.677,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728825	0,00	0,64	919.677,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728826	0,00	10,72	919.666,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728828	0,00	0,58	919.665,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728831	0,00	0,11	919.665,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728833	0,00	0,04	919.665,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728837	0,00	0,42	919.665,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728839	0,00	0,01	919.665,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728841	0,00	0,11	919.665,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728847	0,00	11,34	919.653,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728848	0,00	2,11	919.651,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728849	0,00	0,14	919.651,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728850	0,00	2,00	919.649,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728851	0,05	0,00	919.649,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728853	1,63	0,00	919.651,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728854	0,00	0,10	919.651,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728855	0,00	5,30	919.645,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728856	0,00	0,25	919.645,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728857	0,00	0,91	919.644,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728858	0,00	0,05	919.644,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728861	0,00	0,13	919.644,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728862	0,47	0,00	919.645,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728863	0,15	0,00	919.645,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728865	0,00	0,72	919.644,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728866	0,08	0,00	919.644,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728867	0,00	4,20	919.640,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728870	0,00	0,10	919.640,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728871	0,00	0,05	919.640,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728872	0,00	0,42	919.639,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728873	0,18	0,00	919.640,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728875	0,08	0,00	919.640,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728877	0,00	2,00	919.638,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728879	0,08	0,00	919.638,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728882	0,00	0,25	919.637,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728884	0,00	0,13	919.637,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728885	0,00	0,91	919.636,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728887	0,00	0,01	919.636,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728889	0,00	1,16	919.635,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728891	0,00	5,30	919.630,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728894	0,00	0,11	919.630,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728896	0,47	0,00	919.630,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728897	0,00	2,11	919.628,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728902	0,42	0,00	919.629,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728908	3,59	0,00	919.632,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728909	0,00	0,14	919.632,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728912	0,00	0,18	919.632,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728933	10,24	0,00	919.642,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728939	0,14	0,00	919.642,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728940	0,00	0,45	919.642,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728946	0,00	1,53	919.640,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728947	0,00	0,04	919.640,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728954	0,00	1,36	919.639,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728960	0,00	0,03	919.639,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728967	0,00	0,41	919.638,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728968	0,00	1,06	919.637,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728979	0,03	0,00	919.637,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728985	0,00	0,15	919.637,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728987	31,16	0,00	919.668,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728988	0,21	0,00	919.669,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728989	0,00	0,02	919.669,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728996	0,00	0,07	919.669,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728999	0,00	0,05	919.668,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729027	0,00	0,12	919.668,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729028	0,15	0,00	919.669,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729031	0,00	2,31	919.666,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729032	18,69	0,00	919.685,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729033	0,41	0,00	919.685,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729034	3,01	0,00	919.688,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729035	0,00	1,16	919.687,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729036	3,02	0,00	919.690,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729037	0,00	0,13	919.690,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729060	4,23	0,00	919.694,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729061	0,00	0,56	919.694,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729063	0,00	1,20	919.693,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729064	0,10	0,00	919.693,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729065	0,00	0,20	919.692,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729066	0,00	0,18	919.692,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729104	0,00	0,83	919.691,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729106	0,00	0,85	919.691,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729107	0,00	0,16	919.690,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729113	0,00	0,01	919.690,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729123	14,34	0,00	919.705,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729124	0,00	0,02	919.705,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729130	0,00	0,02	919.705,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729134	0,00	0,76	919.704,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729146	0,00	0,72	919.703,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729157	0,00	0,02	919.703,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729161	0,88	0,00	919.704,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729164	0,00	2,65	919.701,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729167	0,10	0,00	919.702,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729172	0,00	1,06	919.700,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729173	0,00	0,12	919.700,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729176	0,00	0,14	919.700,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729182	0,23	0,00	919.700,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729186	38,95	0,00	919.739,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729187	0,13	0,00	919.739,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729190	0,00	0,07	919.739,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729193	43,60	0,00	919.783,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729194	2,47	0,00	919.785,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729196	0,00	0,13	919.785,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729214	0,00	0,68	919.785,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729215	0,00	0,23	919.784,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729233	0,00	1,20	919.783,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729234	0,00	0,47	919.783,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729237	0,00	2,12	919.781,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729238	0,05	0,00	919.781,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729260	3,01	0,00	919.784,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729261	0,00	3,59	919.780,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729273	0,00	0,76	919.779,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729274	0,00	0,35	919.779,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729278	0,00	0,02	919.779,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729296	5,12	0,00	919.784,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729297	0,00	0,13	919.784,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729301	0,00	0,41	919.784,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729306	0,00	0,05	919.784,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729307	0,03	0,00	919.784,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729309	0,00	0,05	919.784,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729311	0,42	0,00	919.784,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729312	0,00	0,27	919.784,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729322	0,00	0,36	919.783,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729325	0,00	0,68	919.783,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729343	0,00	0,07	919.783,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729345	0,00	0,23	919.782,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729346	0,00	0,11	919.782,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729349	0,00	0,01	919.782,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729351	0,08	0,00	919.782,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729352	0,00	0,11	919.782,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729354	0,06	0,00	919.782,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729359	27,61	0,00	919.810,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729360	6,23	0,00	919.816,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729361	0,41	0,00	919.816,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729367	4,23	0,00	919.821,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729368	0,00	1,02	919.820,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729374	0,08	0,00	919.820,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729375	3,02	0,00	919.823,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729376	0,00	0,13	919.823,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729378	0,00	0,05	919.823,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729381	0,42	0,00	919.823,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729383	0,62	0,00	919.824,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729386	0,00	0,03	919.824,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729391	0,00	0,68	919.823,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729392	3,01	0,00	919.826,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729393	0,00	2,64	919.823,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729394	0,07	0,00	919.823,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729403	0,00	2,41	919.821,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729434	0,00	0,18	919.821,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729439	0,00	0,46	919.820,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729440	0,00	3,81	919.817,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729443	0,00	0,41	919.816,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729444	0,00	0,14	919.816,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729446	0,18	0,00	919.816,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729447	0,00	2,03	919.814,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729451	0,00	0,33	919.814,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729454	0,18	0,00	919.814,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729468	0,00	2,29	919.812,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729475	0,00	0,06	919.812,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729481	0,00	1,41	919.810,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729486	0,00	0,23	919.810,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729487	0,00	0,50	919.809,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729490	0,05	0,00	919.810,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729497	0,00	0,05	919.809,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729501	0,00	0,03	919.809,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729502	0,00	1,36	919.808,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729503	0,21	0,00	919.808,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729505	0,00	0,02	919.808,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729507	0,05	0,00	919.808,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729516	0,06	0,00	919.808,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729521	0,00	0,36	919.808,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729522	0,00	1,20	919.807,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729526	0,00	0,07	919.807,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729532	0,23	0,00	919.807,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729536	0,00	0,62	919.806,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729548	0,00	0,13	919.806,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729550	0,00	0,04	919.806,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729554	0,00	0,29	919.806,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729564	0,00	0,84	919.805,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729566	0,00	0,04	919.805,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729567	0,19	0,00	919.805,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729583	0,00	2,65	919.803,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729596	3,01	0,00	919.806,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729597	0,00	2,11	919.803,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729599	0,00	0,76	919.803,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729606	0,00	0,13	919.803,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729625	59,06	0,00	919.862,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729626	0,18	0,00	919.862,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729628	0,30	0,00	919.862,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729629	14,17	0,00	919.876,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729636	0,00	0,25	919.876,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729637	0,41	0,00	919.876,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729646	0,00	0,68	919.876,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729656	0,00	1,53	919.874,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729667	0,00	2,65	919.872,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729670	0,00	0,13	919.871,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729687	0,42	0,00	919.872,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729698	0,00	2,01	919.870,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729701	0,00	0,07	919.870,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729702	0,03	0,00	919.870,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729705	0,35	0,00	919.870,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729706	11,09	0,00	919.881,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729707	0,00	1,91	919.879,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729716	0,00	0,18	919.879,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729717	0,00	0,01	919.879,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729721	0,00	0,18	919.879,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729725	0,00	0,62	919.878,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729728	0,05	0,00	919.878,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729733	0,10	0,00	919.879,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729734	0,00	0,27	919.878,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729747	0,00	0,23	919.878,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729748	0,00	0,19	919.878,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729752	0,00	0,35	919.877,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729757	0,00	0,18	919.877,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729768	0,00	0,45	919.877,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729769	0,24	0,00	919.877,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729773	0,16	0,00	919.877,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729775	0,00	0,02	919.877,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729785	0,00	1,20	919.876,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729791	0,00	1,91	919.874,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729797	0,00	0,68	919.873,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729800	0,00	0,02	919.873,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729804	0,35	0,00	919.874,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729808	0,00	1,80	919.872,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729809	0,03	0,00	919.872,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729810	0,00	1,48	919.871,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729813	0,00	0,04	919.870,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729816	0,02	0,00	919.871,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729817	0,00	0,04	919.870,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729822	0,00	0,18	919.870,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729833	5,12	0,00	919.875,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729835	0,41	0,00	919.876,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729843	0,00	0,18	919.876,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729844	0,08	0,00	919.876,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729850	0,00	0,14	919.876,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729854	0,00	0,41	919.875,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729860	0,00	0,31	919.875,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729861	0,05	0,00	919.875,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729864	0,15	0,00	919.875,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729868	0,00	2,97	919.872,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729869	0,18	0,00	919.872,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729870	0,00	0,03	919.872,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729881	0,00	0,13	919.872,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729882	0,41	0,00	919.873,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729889	0,00	1,24	919.871,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729892	0,00	0,03	919.871,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729904	0,00	0,32	919.871,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729906	0,00	2,41	919.869,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729908	0,03	0,00	919.869,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729912	0,13	0,00	919.869,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729916	0,00	0,14	919.869,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729919	0,00	0,03	919.869,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729922	0,00	0,19	919.868,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729923	0,00	0,07	919.868,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729926	0,00	0,03	919.868,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729929	0,00	1,36	919.867,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729938	0,00	1,90	919.865,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729940	0,00	0,62	919.864,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729944	0,00	0,11	919.864,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729946	0,00	0,76	919.863,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729948	0,00	0,53	919.863,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729950	0,00	0,41	919.863,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729954	0,00	0,01	919.863,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729955	0,00	0,03	919.862,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729956	0,00	15,47	919.847,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729958	0,00	0,04	919.847,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729959	0,05	0,00	919.847,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729960	0,00	0,98	919.846,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729980	0,00	40,09	919.806,45 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729981	35,74	0,00	919.842,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729982	0,00	1,98	919.840,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729983	383,42	0,00	920.223,63 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729985	0,00	1.054,09	919.169,54 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729986	0,20	0,00	919.169,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729987	0,00	1,97	919.167,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729988	9,12	0,00	919.176,89 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729990	0,00	115,21	919.061,68 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729991	0,00	93,40	918.968,28 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729993	2,70	0,00	918.970,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729994	79,85	0,00	919.050,83 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729996	0,00	9,12	919.041,71 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729997	6,40	0,00	919.048,11 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729998	0,00	414,31	918.633,80 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729999	0,00	113,12	918.520,68 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730000	3,33	0,00	918.524,01 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730001	7,11	0,00	918.531,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730002	205,34	0,00	918.736,46 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730004	0,00	81,51	918.654,95 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730005	31,35	0,00	918.686,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730006	0,00	8,79	918.677,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730007	401,23	0,00	919.078,74 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20730009	0,24	0,00	919.078,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730010	0,00	5,78	919.073,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730011	1,95	0,00	919.075,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730012	40,09	0,00	919.115,24 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730013	0,00	63,24	919.052,00 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730015	15,09	0,00	919.067,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730016	108,81	0,00	919.175,90 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730018	0,64	0,00	919.176,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730019	82,43	0,00	919.258,97 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730020	0,00	3,20	919.255,77 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730022	1,22	0,00	919.256,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730023	13,07	0,00	919.270,06 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730025	0,00	18,50	919.251,56 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730026	2,29	0,00	919.253,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730027	109,79	0,00	919.363,64 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730028	0,00	13,09	919.350,55 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730029	8,93	0,00	919.359,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730030	1.091,67	0,00	920.451,15 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730031	0,00	5,58	920.445,57 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730033	0,12	0,00	920.445,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730034	101,57	0,00	920.547,26 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730036	0,00	74,94	920.472,32 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730037	0,00	383,42	920.088,90 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730038	0,00	0,16	920.088,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730039	0,14	0,00	920.088,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730040	18,50	0,00	920.107,38 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730042	0,00	205,34	919.902,04 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730044	2,44	0,00	919.904,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730045	63,24	0,00	919.967,72 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730047	0,00	3,34	919.964,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730048	0,02	0,00	919.964,40 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730049	0,00	5,75	919.958,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730052	16,48	0,00	919.975,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730055	0,00	41,13	919.934,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 884.000,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20730057	26,47	0,00	919.960,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730058	0,00	51,87	919.908,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730061	0,00	7,08	919.901,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730062	1.008,66	0,00	920.910,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730063	0,00	8,98	920.901,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			1.037.105,53	1.000.204,96	920.901,20 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.037.105,53	1.000.204,96	920.901,20 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21070978	11.000,00	0,00	1.536.519,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277108 OC 143371
	47008	21071526	861,12	0,00	1.537.381,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 81177 OC 143576
	47008	21071563	570,00	0,00	1.537.951,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21479 OC 143577
05/05/2025	47008	21070766	1.920,00	0,00	1.539.871,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4394 OC 141914
	47008	21070771	96,00	0,00	1.539.967,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17276 OC 143912
	47008	21070976	216,00	0,00	1.540.183,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305349 OC 144016
	47008	21071086	130,00	0,00	1.540.313,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 586404 OC 144011
	47008	21071299	442,54	0,00	1.540.755,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178492 OC 142167
	47008	21071300	816,72	0,00	1.541.572,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110806 OC 144015
	47008	21071409	3.000,00	0,00	1.544.572,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 33463 OC 143372
	47008	21071529	5.696,00	0,00	1.550.268,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1849142 OC 143580
	47008	21071530	1.085,76	0,00	1.551.354,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110863 OC 144179
06/05/2025	47008	21070817	1.168,68	0,00	1.552.522,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17277 OC 144014
	47008	21070913	27.990,00	0,00	1.580.512,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17063 OC 143678
	47008	21071021	5.220,00	0,00	1.585.732,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13363 OC 141918
	47008	21071025	449,60	0,00	1.586.182,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2594 OC 144010
	47008	21071130	345,00	0,00	1.586.527,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 84602 OC 140232
	47008	21071192	784,00	0,00	1.587.311,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 39209 OC 142959
	47008	21071302	5.050,00	0,00	1.592.361,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1850330 OC 144013
	47008	21071303	5.820,00	0,00	1.598.181,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1670 OC 142970

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2025	47008	21071410	776,00	0,00	1.598.957,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1671 OC 143913
	47008	21071462	2.300,00	0,00	1.601.257,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 84601 OC 139659
	47008	21071525	14.410,00	0,00	1.615.667,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1669 OC 142995
07/05/2025	47008	21070770	478,78	0,00	1.616.146,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35598 OC
	47008	21070773	478,78	0,00	1.616.624,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35599 OC
	47008	21070872	478,78	0,00	1.617.103,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35590 OC
	47008	21070873	478,78	0,00	1.617.582,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35595 OC
	47008	21070877	478,78	0,00	1.618.061,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35584 OC
	47008	21070878	478,78	0,00	1.618.540,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35585 OC
	47008	21070888	15.983,33	0,00	1.634.523,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4271 OC
	47008	21070889	15.983,33	0,00	1.650.506,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4208 OC
	47008	21070979	478,78	0,00	1.650.985,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35604 OC
	47008	21071088	1.650,00	0,00	1.652.635,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97765 OC 137691
	47008	21071092	210,52	0,00	1.652.846,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52237 OC 144040
	47008	21071095	478,78	0,00	1.653.324,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35596 OC
	47008	21071113	4.163,04	0,00	1.657.487,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111088 OC 144675
	47008	21071195	478,78	0,00	1.657.966,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35593 OC
	47008	21071196	356,40	0,00	1.658.323,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17305 OC 144648
	47008	21071197	478,78	0,00	1.658.801,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35592 OC
	47008	21071200	213,50	0,00	1.659.015,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52238 OC 144622
	47008	21071202	478,78	0,00	1.659.494,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35597 OC
	47008	21071304	478,78	0,00	1.659.972,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35589 OC
	47008	21071309	225,45	0,00	1.660.198,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95807 OC 144625
	47008	21071312	478,78	0,00	1.660.677,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35602 OC
	47008	21071413	478,78	0,00	1.661.155,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35591 OC
	47008	21071527	478,78	0,00	1.661.634,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35588 OC
	47008	21071528	336,00	0,00	1.661.970,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17304 OC 144649
	47008	21071532	3.130,00	0,00	1.665.100,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95796 OC 143203
	47008	21071561	486,29	0,00	1.665.586,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678520 OC
08/05/2025	47008	21070805	656,75	0,00	1.666.243,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2615 OC 144624
	47008	21070879	972,58	0,00	1.667.216,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33235 OC
	47008	21070880	972,58	0,00	1.668.188,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33237 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2025	47008	21070881	2.508,00	0,00	1.670.696,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14048 OC 138893
	47008	21070882	3.655,00	0,00	1.674.351,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14063 OC 138893
	47008	21070895	15,34	0,00	1.674.367,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33252 OC
	47008	21070992	4.937,49	0,00	1.679.304,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297775 OC 144650
	47008	21071007	20.000,00	0,00	1.699.304,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277891 OC 144623
	47008	21071028	2.628,00	0,00	1.701.932,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305624 OC 144767
	47008	21071104	302,40	0,00	1.702.235,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137479 OC 144677
	47008	21071204	486,29	0,00	1.702.721,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33241 OC
	47008	21071205	3.158,00	0,00	1.705.879,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14057 OC 138893
	47008	21071206	2.340,00	0,00	1.708.219,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14046 OC 138893
	47008	21071314	972,58	0,00	1.709.191,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33238 OC
	47008	21071315	3.410,00	0,00	1.712.601,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14049 OC 138893
	47008	21071320	1.327,50	0,00	1.713.929,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97791 OC 144771
	47008	21071450	7.324,40	0,00	1.721.253,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40938 OC 144762
	47008	21071570	972,00	0,00	1.722.225,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111215 OC 144770
09/05/2025	47008	21070782	12.145,06	0,00	1.734.370,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178787 OC 142167
	47008	21070801	478,78	0,00	1.734.849,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35807 OC
	47008	21070802	478,78	0,00	1.735.328,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35805 OC
	47008	21070803	478,78	0,00	1.735.807,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35845 OC
	47008	21070810	1.154,02	0,00	1.736.961,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679164 OC
	47008	21070890	1.375,78	0,00	1.738.337,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331212 OC 144761
	47008	21070891	5.845,00	0,00	1.744.182,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52210 OC 140331
	47008	21070903	415,85	0,00	1.744.597,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678595 OC
	47008	21070909	1.320,36	0,00	1.745.918,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679154 OC
	47008	21070910	1.237,19	0,00	1.747.155,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679158 OC
	47008	21071013	499,02	0,00	1.747.654,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678590 OC
	47008	21071024	478,78	0,00	1.748.133,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35827 OC
	47008	21071097	6.572,00	0,00	1.754.705,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 227323 OC 141593
	47008	21071117	478,78	0,00	1.755.184,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35814 OC
	47008	21071119	478,78	0,00	1.755.662,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35809 OC
	47008	21071122	83,17	0,00	1.755.746,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679403 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	47008	21071123	332,68	0,00	1.756.078,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679145 OC
	47008	21071216	1.600,00	0,00	1.757.678,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9060 OC 144803
	47008	21071229	478,78	0,00	1.758.157,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35811 OC
	47008	21071230	16,10	0,00	1.758.173,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0676287 OC
	47008	21071333	478,78	0,00	1.758.652,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35825 OC
	47008	21071336	718,17	0,00	1.759.370,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35813 OC
	47008	21071448	478,78	0,00	1.759.849,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35815 OC
	47008	21071452	1.164,38	0,00	1.761.013,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679152 OC
	47008	21071460	478,78	0,00	1.761.492,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35826 OC
	47008	21071559	478,78	0,00	1.761.971,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35806 OC
	47008	21071564	1.237,19	0,00	1.763.208,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679132 OC
	47008	21071566	1.320,36	0,00	1.764.528,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679391 OC
	47008	21071567	1.736,21	0,00	1.766.264,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679394 OC
12/05/2025	47008	21071217	238,40	0,00	1.766.503,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2625 OC 144010
	47008	21071322	800,47	0,00	1.767.303,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003930 OC 144673
	47008	21071420	111,60	0,00	1.767.415,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2623 OC 144764
	47008	21071434	2.080,00	0,00	1.769.495,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139668 OC 144763
	47008	21071445	10.094,56	0,00	1.779.590,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852979 OC 144765
	47008	21071537	3.260,01	0,00	1.782.850,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48527 OC 144766
13/05/2025	47008	21070788	18.817,50	0,00	1.801.667,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 650 OC 144768
	47008	21070789	478,78	0,00	1.802.146,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35828 OC
	47008	21070991	576,00	0,00	1.802.722,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17324 OC 143912
	47008	21071214	953,99	0,00	1.803.676,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004106 OC 138856
	47008	21071439	478,78	0,00	1.804.155,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35830 OC
	47008	21071571	1.695,60	0,00	1.805.850,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52282 OC 144622
14/05/2025	47008	21070776	691,20	0,00	1.806.541,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17330 OC 145533
	47008	21070797	1.280,00	0,00	1.807.821,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 216952 OC 144678
	47008	21070884	972,58	0,00	1.808.794,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679870 OC
	47008	21071105	90,29	0,00	1.808.884,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679876 OC
	47008	21071208	183,81	0,00	1.809.068,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33373 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	47008	21071222	1.084,93	0,00	1.810.153,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17326 OC 145309
	47008	21071223	774,00	0,00	1.810.927,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407107 OC 145410
	47008	21071341	2.289,00	0,00	1.813.216,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30625 OC 144805
	47008	21071430	90,29	0,00	1.813.306,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33354 OC
	47008	21071542	486,29	0,00	1.813.793,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679874 OC
	47008	21071545	2.268,00	0,00	1.816.061,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852615 OC 144679
15/05/2025	47008	21070759	486,29	0,00	1.816.547,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679061 OC
	47008	21070760	110,97	0,00	1.816.658,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679065 OC
	47008	21070835	360,45	0,00	1.817.018,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2655 OC 144624
	47008	21070847	2.570,00	0,00	1.819.588,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4760 OC 145615
	47008	21070848	572,26	0,00	1.820.161,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3578 OC 137694
	47008	21070948	8.270,00	0,00	1.828.431,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 227524 OC 144007
	47008	21071001	478,78	0,00	1.828.909,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18273 OC
	47008	21071046	3.400,00	0,00	1.832.309,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 981830 OC 144550
	47008	21071078	102,92	0,00	1.832.412,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679064 OC
	47008	21071270	1.412,40	0,00	1.833.825,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3584 OC 145532
	47008	21071294	213,89	0,00	1.834.039,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679059 OC
	47008	21071295	15,34	0,00	1.834.054,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679058 OC
	47008	21071365	3.489,90	0,00	1.837.544,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41256 OC 145774
	47008	21071405	486,29	0,00	1.838.030,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679062 OC
	47008	21071475	180,58	0,00	1.838.211,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33587 OC
	47008	21071484	5.414,46	0,00	1.843.625,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3577 OC 143832
	47008	21071551	2.340,00	0,00	1.845.965,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14169 OC 138893
16/05/2025	47008	21070741	7.000,00	0,00	1.852.965,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 239205 OC 118548
	47008	21070742	972,58	0,00	1.853.938,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679113 OC
	47008	21070748	15,34	0,00	1.853.953,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678535 OC
	47008	21070826	3.630,40	0,00	1.857.583,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111653 OC 145989
	47008	21070830	2.747,70	0,00	1.860.331,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007018 OC 145902
	47008	21070928	126,31	0,00	1.860.457,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677295 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2025	47008	21070929	299,90	0,00	1.860.757,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678574 OC
	47008	21070966	270,87	0,00	1.861.028,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678505 OC
	47008	21071006	971,85	0,00	1.862.000,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17337 OC 145962
	47008	21071041	30,68	0,00	1.862.031,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677811 OC
	47008	21071068	972,58	0,00	1.863.003,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678538 OC
	47008	21071074	640,00	0,00	1.863.643,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14197 OC 138893
	47008	21071139	5.022,65	0,00	1.868.666,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1854774 OC 145308
	47008	21071182	972,58	0,00	1.869.639,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677625 OC
	47008	21071251	299,90	0,00	1.869.938,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678479 OC
	47008	21071264	7.000,00	0,00	1.876.938,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 239203 OC 114978
	47008	21071360	142,90	0,00	1.877.081,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17338 OC 145903
	47008	21071472	90,29	0,00	1.877.172,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679149 OC
	47008	21071476	1.458,87	0,00	1.878.631,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678514 OC
	47008	21071477	3.031,14	0,00	1.881.662,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006423 OC 145475
	47008	21071499	972,58	0,00	1.882.634,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679117 OC
17/05/2025	47008	21070714	648,11	0,00	1.883.282,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678563 OC
	47008	21070715	130,63	0,00	1.883.413,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679153 OC
	47008	21070740	972,58	0,00	1.884.386,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678501 OC
	47008	21070818	972,58	0,00	1.885.358,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678525 OC
	47008	21070819	8,05	0,00	1.885.366,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679155 OC
	47008	21070820	235,88	0,00	1.885.602,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679104 OC
	47008	21070824	972,58	0,00	1.886.575,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679909 OC
	47008	21070843	972,58	0,00	1.887.547,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678508 OC
	47008	21070869	8,05	0,00	1.887.555,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680298 OC
	47008	21070916	205,84	0,00	1.887.761,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679136 OC
	47008	21070917	972,58	0,00	1.888.734,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679107 OC
	47008	21070918	972,58	0,00	1.889.706,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679111 OC
	47008	21070951	972,58	0,00	1.890.679,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679913 OC
	47008	21070963	30,68	0,00	1.890.710,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679388 OC
	47008	21070971	478,78	0,00	1.891.188,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36016 OC
	47008	21071029	972,58	0,00	1.892.161,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678517 OC
	47008	21071030	102,92	0,00	1.892.264,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679406 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2025	47008	21071064	43,05	0,00	1.892.307,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679392 OC
	47008	21071080	478,78	0,00	1.892.786,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36017 OC
	47008	21071131	27,71	0,00	1.892.813,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679161 OC
	47008	21071133	299,90	0,00	1.893.113,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679122 OC
	47008	21071173	972,58	0,00	1.894.086,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678562 OC
	47008	21071174	972,58	0,00	1.895.058,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679108 OC
	47008	21071176	235,88	0,00	1.895.294,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679112 OC
	47008	21071178	180,58	0,00	1.895.475,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678496 OC
	47008	21071245	972,58	0,00	1.896.447,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679105 OC
	47008	21071272	213,89	0,00	1.896.661,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679915 OC
	47008	21071293	972,58	0,00	1.897.634,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679910 OC
	47008	21071345	972,58	0,00	1.898.606,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678494 OC
	47008	21071346	126,31	0,00	1.898.733,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679130 OC
	47008	21071377	972,58	0,00	1.899.705,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679144 OC
	47008	21071397	324,86	0,00	1.900.030,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679141 OC
	47008	21071469	486,29	0,00	1.900.517,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679384 OC
	47008	21071508	972,58	0,00	1.901.489,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678560 OC
	47008	21071509	118,26	0,00	1.901.607,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680155 OC
18/05/2025	47008	21070853	1.237,19	0,00	1.902.845,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679927 OC
	47008	21070953	972,58	0,00	1.903.817,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679895 OC
	47008	21071177	205,84	0,00	1.904.023,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679896 OC
	47008	21071510	415,85	0,00	1.904.439,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679922 OC
19/05/2025	47008	21070863	97,50	0,00	1.904.536,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11521 OC 144972
	47008	21070921	15.260,00	0,00	1.919.796,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41377 OC 144762
	47008	21070931	1.888,00	0,00	1.921.684,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96345 OC 145772
	47008	21070949	605,00	0,00	1.922.289,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 52 OC 145865
	47008	21071063	1.200,00	0,00	1.923.489,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11381 OC 144739
	47008	21071135	1.840,00	0,00	1.925.329,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63415 OC 145990
	47008	21071171	8.680,00	0,00	1.934.009,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111726 OC 146093
	47008	21071353	7.421,00	0,00	1.941.430,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8186 OC 145773
	47008	21071385	1.154,02	0,00	1.942.584,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680156 OC
	47008	21071394	3.171,90	0,00	1.945.756,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332989 OC 145775
	47008	21071395	23.200,00	0,00	1.968.956,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13450 OC 143495

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	47008	21070747	5.760,00	0,00	1.974.716,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84979 OC 146021
	47008	21071052	200,00	0,00	1.974.916,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 230281 OC 144007
	47008	21071054	230,00	0,00	1.975.146,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 554 OC 145947
	47008	21071057	3.295,60	0,00	1.978.442,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111809 OC 146359
	47008	21071155	1.176,00	0,00	1.979.618,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21539 OC 145322
	47008	21071265	232,00	0,00	1.979.850,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60624 OC 144909
	47008	21071266	230,40	0,00	1.980.080,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306108 OC 126834
	47008	21071379	4.308,00	0,00	1.984.388,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1932 OC 145411
	47008	21071401	3.935,00	0,00	1.988.323,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14242 OC 138893
	47008	21071517	885,00	0,00	1.989.208,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97923 OC 144771
	47008	21071518	1.323,80	0,00	1.990.532,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97597 OC
21/05/2025	47008	21070730	2.498,00	0,00	1.993.030,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96498 OC 143203
	47008	21070936	1.552,80	0,00	1.994.583,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17361 OC 146494
	47008	21071369	4.580,00	0,00	1.999.163,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 217360 OC 145321
22/05/2025	47008	21070757	719,90	0,00	1.999.883,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17375 OC 146671
	47008	21070823	8,05	0,00	1.999.891,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681034 OC
	47008	21070829	239,39	0,00	2.000.130,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36124 OC
	47008	21070969	3.492,00	0,00	2.003.622,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333657 OC 145775
	47008	21071051	240,00	0,00	2.003.862,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306324 OC 146544
	47008	21071163	181,00	0,00	2.004.043,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111931 OC 146525
	47008	21071292	192,00	0,00	2.004.235,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17376 OC 146635
	47008	21071383	561,60	0,00	2.004.797,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 65 OC 145988
23/05/2025	47008	21070734	2.910,00	0,00	2.007.707,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334126 OC 145775
	47008	21071137	3.052,12	0,00	2.010.759,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3598 OC 146431
	47008	21071273	720,00	0,00	2.011.479,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31034 OC 145914
	47008	21071274	740,25	0,00	2.012.219,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13484 OC 146636
	47008	21071359	624,00	0,00	2.012.843,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3601 OC 146578
	47008	21071473	1.853,40	0,00	2.014.697,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					17393 OC 146954	
23/05/2025	47008	21071500	12.380,00	0,00	2.027.077,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18515 OC 146944
26/05/2025	47008	21070724	640,00	0,00	2.027.717,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14236 OC 138893
	47008	21070754	3.588,00	0,00	2.031.305,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13499 OC 146948
	47008	21070972	2.750,00	0,00	2.034.055,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 33687 OC 146094
	47008	21071031	3.200,00	0,00	2.037.255,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306454 OC 146947
	47008	21071070	742,50	0,00	2.037.997,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407517 OC 146753
	47008	21071132	2.997,25	0,00	2.040.994,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96686 OC 146952
	47008	21071140	15.983,00	0,00	2.056.977,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 58181 OC
	47008	21071142	2.340,00	0,00	2.059.317,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14235 OC 138893
	47008	21071151	478,78	0,00	2.059.796,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35548 OC
	47008	21071164	478,78	0,00	2.060.275,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35538 OC
	47008	21071180	4.142,50	0,00	2.064.417,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407591 OC 146945
	47008	21071183	180,58	0,00	2.064.598,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677613 OC
	47008	21071247	3.944,00	0,00	2.068.542,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41701 OC 146953
	47008	21071262	478,78	0,00	2.069.021,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35603 OC
	47008	21071268	30.100,00	0,00	2.099.121,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 231910 OC 146951
	47008	21071269	536,93	0,00	2.099.658,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2010526 OC 146526
	47008	21071375	972,58	0,00	2.100.630,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679898 OC
	47008	21071378	3.528,00	0,00	2.104.158,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2304 OC 146950
	47008	21071381	3.300,00	0,00	2.107.458,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97982 OC 143202
	47008	21071382	1.896,00	0,00	2.109.354,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 280437 OC 146943
	47008	21071399	840,00	0,00	2.110.194,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 8325 OC 144804
	47008	21071400	2.470,00	0,00	2.112.664,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1858247 OC 146545
	47008	21071490	478,78	0,00	2.113.143,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35539 OC
	47008	21071513	871,20	0,00	2.114.014,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 23966 OC 145963
27/05/2025	47008	21070738	1.237,19	0,00	2.115.251,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681220 OC
	47008	21070739	1.154,02	0,00	2.116.405,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681218 OC
	47008	21070756	3.750,00	0,00	2.120.155,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 33582 OC 144769
	47008	21070841	690,00	0,00	2.120.845,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 39409 OC 144008
	47008	21070938	750,00	0,00	2.121.595,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140276 OC 146949
	47008	21070945	1.320,36	0,00	2.122.916,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681230 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	47008	21071042	1.140,00	0,00	2.124.056,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23793 OC 146417
	47008	21071082	4.095,00	0,00	2.128.151,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19420 OC 145474
	47008	21071153	766,40	0,00	2.128.917,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17400 OC 146954
	47008	21071156	854,00	0,00	2.129.771,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17401 OC 146671
	47008	21071175	1.154,02	0,00	2.130.925,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681236 OC
	47008	21071376	8,05	0,00	2.130.933,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681250 OC
	47008	21071486	1.090,10	0,00	2.132.023,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334531 OC 147104
28/05/2025	47008	21070859	718,17	0,00	2.132.742,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35829 OC
	47008	21070860	478,78	0,00	2.133.220,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36025 OC
	47008	21070958	478,78	0,00	2.133.699,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36081 OC
	47008	21070959	478,78	0,00	2.134.178,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36079 OC
	47008	21071079	9.028,70	0,00	2.143.207,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17403 OC 141601
	47008	21071187	478,78	0,00	2.143.685,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36028 OC
	47008	21071188	478,78	0,00	2.144.164,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36031 OC
	47008	21071252	478,78	0,00	2.144.643,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36024 OC
	47008	21071254	478,78	0,00	2.145.122,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36027 OC
	47008	21071285	478,78	0,00	2.145.600,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36083 OC
	47008	21071286	478,78	0,00	2.146.079,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35823 OC
	47008	21071296	1.455,20	0,00	2.147.534,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63525 OC 147038
	47008	21071388	478,78	0,00	2.148.013,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36026 OC
	47008	21071521	478,78	0,00	2.148.492,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36029 OC
29/05/2025	47008	21070746	972,58	0,00	2.149.465,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680779 OC
	47008	21070837	361,16	0,00	2.149.826,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680301 OC
	47008	21070854	532,31	0,00	2.150.358,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680787 OC
	47008	21070855	299,90	0,00	2.150.658,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680255 OC
	47008	21070856	102,92	0,00	2.150.761,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680151 OC
	47008	21070932	972,58	0,00	2.151.733,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33918 OC
	47008	21070933	116,02	0,00	2.151.849,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33920 OC
	47008	21070934	8,05	0,00	2.151.858,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33733 OC
	47008	21070939	4.976,10	0,00	2.156.834,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335065 OC 145775

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	47008	21070954	972,58	0,00	2.157.806,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680145 OC
	47008	21070955	15,34	0,00	2.157.822,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680160 OC
	47008	21071058	205,84	0,00	2.158.027,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680777 OC
	47008	21071059	299,90	0,00	2.158.327,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680146 OC
	47008	21071062	96,00	0,00	2.158.423,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17419 OC 147379
	47008	21071146	582,19	0,00	2.159.005,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680835 OC
	47008	21071166	1.075,50	0,00	2.160.081,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680834 OC
	47008	21071260	674,10	0,00	2.160.755,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13533 OC 147381
	47008	21071280	299,90	0,00	2.161.055,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680786 OC
	47008	21071281	299,90	0,00	2.161.355,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680142 OC
	47008	21071282	299,90	0,00	2.161.655,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680258 OC
	47008	21071347	4.064,54	0,00	2.165.719,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300075 OC 147382
	47008	21071368	16,10	0,00	2.165.735,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680302 OC
	47008	21071386	316,81	0,00	2.166.052,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680784 OC
	47008	21071389	205,84	0,00	2.166.258,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680251 OC
	47008	21071481	1.154,02	0,00	2.167.412,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680161 OC
	47008	21071482	478,78	0,00	2.167.891,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18375 OC
	47008	21071504	972,58	0,00	2.168.863,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680163 OC
	47008	21071522	2.100,00	0,00	2.170.963,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 218317 OC 147032
30/05/2025	47008	21070722	5.086,86	0,00	2.176.050,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3630 OC 146431
	47008	21070758	1.528,52	0,00	2.177.579,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3627 OC 147377
	47008	21070857	2.788,80	0,00	2.180.368,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3626 OC 147378
	47008	21070924	5.977,78	0,00	2.186.345,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335299 OC 147547
	47008	21070926	4.400,00	0,00	2.190.745,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98047 OC 143202
	47008	21071032	2.425,00	0,00	2.193.170,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1680 OC 147383
	47008	21071035	3.265,10	0,00	2.196.436,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407896 OC 147550
	47008	21071037	258,50	0,00	2.196.694,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306747 OC 147557
	47008	21071136	302,50	0,00	2.196.997,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15014 OC 147546
	47008	21071144	7.639,80	0,00	2.204.636,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63593 OC 147038
	47008	21071297	327,00	0,00	2.204.963,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 594778 OC 147031

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	47008	21071350	2.034,74	0,00	2.206.998,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3625 OC 146634
	47008	21071357	315,78	0,00	2.207.314,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52437 OC 147549
	47008	21071471	7.832,70	0,00	2.215.147,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42028 OC 147613
	47008	21071489	880,00	0,00	2.216.027,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3610 OC 147105
	47008	21071501	2.966,00	0,00	2.218.993,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98050 OC 147596
	47008	21071512	1.935,37	0,00	2.220.928,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17428 OC 147544
31/05/2025	46082	24	0,00	949,23	2.219.979,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	237,67	0,00	2.220.216,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	53,69	0,00	2.220.270,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,71	0,00	2.220.287,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,23	0,00	2.220.314,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	40,22	0,00	2.220.354,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,42	0,00	2.220.375,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.714,20	0,00	2.224.089,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	24,41	0,00	2.224.113,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	266,67	0,00	2.224.380,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.465,96	0,00	2.226.846,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.178,81	0,00	2.228.025,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.397,23	0,00	2.230.422,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	29,36	0,00	2.230.451,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	76,30	0,00	2.230.528,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	113,48	0,00	2.230.641,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,34	0,00	2.230.651,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,00	775.962,50	1.454.689,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,00	987,18	1.453.702,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,53	0,00	1.453.716,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,70	0,00	1.453.718,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	749,09	0,00	1.454.467,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	563,54	0,00	1.455.031,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,25	0,00	1.455.053,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	285,46	0,00	1.455.338,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	250,96	0,00	1.455.589,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	6,17	0,00	1.455.595,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	32,21	0,00	1.455.628,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	947,10	0,00	1.456.575,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	349,97	0,00	1.456.925,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,26	0,00	1.456.934,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	343,81	0,00	1.457.278,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,93	0,00	1.457.281,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	29,43	0,00	1.457.310,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,90	0,00	1.457.322,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,07	0,00	1.457.341,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,14	0,00	1.457.345,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,68	0,00	1.457.355,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	73,68	0,00	1.457.429,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	700,07	0,00	1.458.129,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	24,53	0,00	1.458.153,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	757,55	0,00	1.458.911,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	581,12	0,00	1.459.492,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	30,02	0,00	1.459.522,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.999,22	0,00	1.461.521,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	358,24	0,00	1.461.879,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	52,95	0,00	1.461.932,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	75,40	0,00	1.462.008,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,62	0,00	1.462.030,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	73,47	0,00	1.462.104,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	764,25	0,00	1.462.868,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	66,81	0,00	1.462.935,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,03	0,00	1.462.950,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	172,96	0,00	1.463.123,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,40	0,00	1.463.135,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,31	0,00	1.463.138,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,47	0,00	1.463.150,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,72	0,00	1.463.165,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	26,00	0,00	1.463.191,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	800,00	0,00	1.463.991,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	764,00	0,00	1.464.755,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	195,49	0,00	1.464.950,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,82	0,00	1.464.953,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	35,23	0,00	1.464.988,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	81,83	0,00	1.465.070,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	80,19	0,00	1.465.150,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,41	0,00	1.465.152,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,42	0,00	1.465.161,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	128,52	0,00	1.465.290,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	83,34	0,00	1.465.373,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	218,82	0,00	1.465.592,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,65	0,00	1.465.597,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	266,28	0,00	1.465.864,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,35	0,00	1.465.866,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,77	0,00	1.465.890,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,87	0,00	1.465.894,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.791,10	0,00	1.467.685,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,19	0,00	1.467.686,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	136,69	0,00	1.467.823,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,26	0,00	1.467.829,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	68,30	0,00	1.467.897,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,62	0,00	1.467.902,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	36,31	0,00	1.467.938,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,91	0,00	1.467.957,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,82	0,00	1.467.973,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	133,14	0,00	1.468.106,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.393,22	0,00	1.469.499,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.569,72	0,00	1.473.069,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	74,54	0,00	1.473.144,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	870,05	0,00	1.474.014,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.690,90	0,00	1.475.704,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,75	0,00	1.475.705,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	99,21	0,00	1.475.804,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,14	0,00	1.475.824,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	9,06	0,00	1.475.833,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	72,09	0,00	1.475.905,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	39,86	0,00	1.475.945,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,65	0,00	1.475.954,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	54,62	0,00	1.476.009,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	200,03	0,00	1.476.209,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	215,15	0,00	1.476.424,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	96,23	0,00	1.476.520,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	308,14	0,00	1.476.828,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,08	0,00	1.476.846,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,28	0,00	1.476.849,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.487,04	0,00	1.478.336,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,30	0,00	1.478.338,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,74	0,00	1.478.343,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.238,07	0,00	1.479.581,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	95,93	0,00	1.479.677,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	453,79	0,00	1.480.131,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,55	0,00	1.480.133,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	29,67	0,00	1.480.163,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,53	0,00	1.480.167,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	500,05	0,00	1.480.667,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,35	0,00	1.480.670,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	416,75	0,00	1.481.087,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.583,46	0,00	1.483.670,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	475,26	0,00	1.484.145,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	45,66	0,00	1.484.191,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	199,35	0,00	1.484.390,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,50	0,00	1.484.405,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.099,34	0,00	1.485.504,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,42	0,00	1.485.526,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	71,67	0,00	1.485.597,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,48	0,00	1.485.599,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	85,95	0,00	1.485.685,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	28,42	0,00	1.485.713,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	243,12	0,00	1.485.956,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,43	0,00	1.485.969,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,39	0,00	1.485.981,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,29	0,00	1.485.987,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.774,00	0,00	1.489.761,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	176,26	0,00	1.489.938,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.473,57	0,00	1.492.411,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.053,90	0,00	1.493.465,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,62	0,00	1.493.489,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,31	0,00	1.493.500,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,85	0,00	1.493.510,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	218,39	0,00	1.493.728,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,00	0,00	1.493.755,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	997,20	0,00	1.494.752,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	197,25	0,00	1.494.950,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	32,11	0,00	1.494.982,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	935,01	0,00	1.495.917,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,30	0,00	1.495.920,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	522,90	0,00	1.496.443,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	31,89	0,00	1.496.475,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,44	0,00	1.496.498,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,55	0,00	1.496.509,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	352,16	0,00	1.496.861,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	85,95	0,00	1.496.947,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	330,00	0,00	1.497.277,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	65,80	0,00	1.497.343,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	900,09	0,00	1.498.243,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	154,00	0,00	1.498.397,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	659,68	0,00	1.499.057,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	210,96	0,00	1.499.267,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10.523,55	0,00	1.509.791,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,71	0,00	1.509.799,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.957,62	0,00	1.511.756,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	59,41	0,00	1.511.816,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	75,67	0,00	1.511.891,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	35,98	0,00	1.511.927,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,83	0,00	1.511.933,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,49	0,00	1.511.942,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,42	0,00	1.511.963,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	733,64	0,00	1.512.697,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	75,40	0,00	1.512.772,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	34,69	0,00	1.512.807,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14.873,70	0,00	1.527.681,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,83	0,00	1.527.681,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,97	0,00	1.527.685,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,22	0,00	1.527.686,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	533,09	0,00	1.528.219,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	257,95	0,00	1.528.477,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	630,20	0,00	1.529.107,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	41,81	0,00	1.529.149,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	30,46	0,00	1.529.179,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.099,34	0,00	1.530.278,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	230,61	0,00	1.530.509,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,69	0,00	1.530.533,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,51	0,00	1.530.540,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.640,00	0,00	1.532.180,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,66	0,00	1.532.190,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	82,91	0,00	1.532.273,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,00	0,00	1.532.277,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	175,45	0,00	1.532.452,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	109,62	0,00	1.532.562,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	372,24	0,00	1.532.934,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	30,84	0,00	1.532.965,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,02	0,00	1.532.987,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.939,87	0,00	1.536.927,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	383,73	0,00	1.537.311,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8.637,09	0,00	1.545.948,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.071,54	0,00	1.547.019,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	640,73	0,00	1.547.660,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.447,73	0,00	1.549.108,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	30,96	0,00	1.549.139,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,33	0,00	1.549.149,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,91	0,00	1.549.168,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,87	0,00	1.549.190,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,91	0,00	1.549.200,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,58	0,00	1.549.214,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	48,00	0,00	1.549.262,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	95,93	0,00	1.549.358,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.163,73	0,00	1.550.522,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,00	0,00	1.550.525,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,49	0,00	1.550.530,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	152,61	0,00	1.550.683,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	245,53	0,00	1.550.929,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	581,87	0,00	1.551.510,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	72,66	0,00	1.551.583,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	74,48	0,00	1.551.658,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	152,85	0,00	1.551.810,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	98,69	0,00	1.551.909,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,01	0,00	1.551.924,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	56,39	0,00	1.551.980,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,76	0,00	1.551.982,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	172,96	0,00	1.552.155,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,92	0,00	1.552.159,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,71	0,00	1.552.160,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,34	0,00	1.552.162,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	405,40	0,00	1.552.568,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,00	0,00	1.552.577,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,15	0,00	1.552.589,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,51	0,00	1.552.596,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	45,19	0,00	1.552.641,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	156,27	0,00	1.552.798,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,69	0,00	1.552.821,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	97,85	0,00	1.552.919,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,41	0,00	1.552.922,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.072,14	0,00	1.555.994,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	183,65	0,00	1.556.177,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10.158,08	0,00	1.566.336,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	539,03	0,00	1.566.875,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,03	0,00	1.566.878,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,79	0,00	1.566.881,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	205,64	0,00	1.567.087,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	151,20	0,00	1.567.238,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,67	0,00	1.567.241,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	578,78	0,00	1.567.820,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	101,35	0,00	1.567.921,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	619,03	0,00	1.568.540,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	800,08	0,00	1.569.340,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,32	0,00	1.569.362,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,72	0,00	1.569.372,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,63	0,00	1.569.378,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,44	0,00	1.569.392,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,13	0,00	1.569.419,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,01	0,00	1.569.431,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	258,00	0,00	1.569.689,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	72,37	0,00	1.569.762,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	70,16	0,00	1.569.832,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	77,61	0,00	1.569.910,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,32	0,00	1.569.932,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	49,16	0,00	1.569.981,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	849,60	0,00	1.570.831,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,09	0,00	1.570.834,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,78	0,00	1.570.856,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	345,72	0,00	1.571.202,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	576,03	0,00	1.571.778,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,02	0,00	1.571.788,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,88	0,00	1.571.797,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	46,25	0,00	1.571.843,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,95	0,00	1.571.846,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	61,76	0,00	1.571.908,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	409,17	0,00	1.572.317,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,83	0,00	1.572.340,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	760,58	0,00	1.573.101,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	579,13	0,00	1.573.680,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,44	0,00	1.573.680,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,37	0,00	1.573.684,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,44	0,00	1.573.687,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,00	0,00	1.573.714,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,30	0,00	1.573.725,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,23	0,00	1.573.729,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	496,32	0,00	1.574.225,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	13,99	0,00	1.574.239,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	31,67	0,00	1.574.271,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	129,92	0,00	1.574.400,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.313,96	0,00	1.575.714,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	233,10	0,00	1.575.948,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	173,18	0,00	1.576.121,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	41,71	0,00	1.576.162,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,39	0,00	1.576.172,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,18	0,00	1.576.175,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,76	0,00	1.576.183,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,79	0,00	1.576.190,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,35	0,00	1.576.198,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,44	0,00	1.576.205,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,04	0,00	1.576.216,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,00	0,00	1.576.234,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	650,06	0,00	1.576.884,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	137,01	0,00	1.577.021,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	25,43	0,00	1.577.047,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.186,80	0,00	1.578.234,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	427,44	0,00	1.578.661,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	6.344,51	0,00	1.585.006,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	636,35	0,00	1.585.642,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,30	0,00	1.585.645,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	382,73	0,00	1.586.028,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	372,24	0,00	1.586.400,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,32	0,00	1.586.412,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	160,00	0,00	1.586.572,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,15	0,00	1.586.578,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	42,45	0,00	1.586.620,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	330,00	0,00	1.586.950,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,00	0,00	1.586.958,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	24,42	0,00	1.586.983,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,71	0,00	1.586.987,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,39	0,00	1.587.000,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	178,90	0,00	1.587.179,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5.788,14	0,00	1.592.967,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	822,57	0,00	1.593.789,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,11	0,00	1.593.793,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,77	0,00	1.593.805,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	109,14	0,00	1.593.914,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,23	0,00	1.593.918,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,70	0,00	1.593.927,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	97,94	0,00	1.594.025,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	471,98	0,00	1.594.497,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,83	0,00	1.594.500,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	35,73	0,00	1.594.536,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	39,25	0,00	1.594.575,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,35	0,00	1.594.584,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,82	0,00	1.594.589,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,51	0,00	1.594.607,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,78	0,00	1.594.614,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	174,25	0,00	1.594.789,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,69	0,00	1.594.812,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	841,86	0,00	1.595.654,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	16,71	0,00	1.595.671,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.999,22	0,00	1.597.670,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,86	0,00	1.597.673,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	223,25	0,00	1.597.896,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	293,24	0,00	1.598.189,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	38,25	0,00	1.598.228,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,15	0,00	1.598.240,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,02	0,00	1.598.248,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	164,69	0,00	1.598.413,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,00	0,00	1.598.424,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,04	0,00	1.598.433,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	46,40	0,00	1.598.479,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,82	0,00	1.598.480,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,04	0,00	1.598.483,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,32	0,00	1.598.494,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,31	0,00	1.598.515,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	91,82	0,00	1.598.606,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	704,32	0,00	1.599.311,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	733,64	0,00	1.600.044,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,71	0,00	1.600.047,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	33,32	0,00	1.600.080,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	24,69	0,00	1.600.105,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,47	0,00	1.600.120,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	911,07	0,00	1.601.031,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19.633,80	0,00	1.620.664,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,84	0,00	1.620.665,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,23	0,00	1.620.665,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,54	0,00	1.620.666,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,85	0,00	1.620.682,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	48,61	0,00	1.620.730,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	202,55	0,00	1.620.933,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,26	0,00	1.620.942,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,27	0,00	1.620.945,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	35,64	0,00	1.620.980,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	12,40	0,00	1.620.993,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,00	0,00	1.621.005,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	172,52	0,00	1.621.177,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,83	0,00	1.621.200,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	42,16	0,00	1.621.242,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.713,80	0,00	1.624.956,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,82	0,00	1.624.961,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,54	0,00	1.624.972,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,98	0,00	1.624.974,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,31	0,00	1.624.977,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,17	0,00	1.624.998,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,45	0,00	1.625.001,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,15	0,00	1.625.007,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	220,24	0,00	1.625.228,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	59,97	0,00	1.625.288,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	94,16	0,00	1.625.382,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,43	0,00	1.625.387,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	121,81	0,00	1.625.509,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	44,80	0,00	1.625.554,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.563,58	0,00	1.627.117,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	236,09	0,00	1.627.353,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,55	0,00	1.627.354,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	468,18	0,00	1.627.822,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	30,24	0,00	1.627.852,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,94	0,00	1.627.853,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	522,90	0,00	1.628.376,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,58	0,00	1.628.387,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	32,13	0,00	1.628.419,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.978,82	0,00	1.630.398,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,10	0,00	1.630.402,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,79	0,00	1.630.420,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,44	0,00	1.630.428,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,40	0,00	1.630.440,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,53	0,00	1.630.445,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	192,01	0,00	1.630.637,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	25,43	0,00	1.630.662,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,53	0,00	1.630.665,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,88	0,00	1.630.666,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	33,32	0,00	1.630.699,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.604,93	0,00	1.632.304,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,01	0,00	1.632.309,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	179,74	0,00	1.632.489,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,32	0,00	1.632.500,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,23	0,00	1.632.518,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	48,97	0,00	1.632.567,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,26	0,00	1.632.570,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,98	0,00	1.632.598,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,04	0,00	1.632.607,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,59	0,00	1.632.609,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,10	0,00	1.632.621,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	188,32	0,00	1.632.810,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	152,61	0,00	1.632.962,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,34	0,00	1.632.966,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	928,58	0,00	1.633.894,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	63,70	0,00	1.633.958,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,09	0,00	1.633.959,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	304,58	0,00	1.634.264,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	103,29	0,00	1.634.367,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4.780,29	0,00	1.639.147,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,30	0,00	1.639.150,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8.630,40	0,00	1.647.781,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	49,58	0,00	1.647.830,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8.200,00	0,00	1.656.030,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	26,79	0,00	1.656.057,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,23	0,00	1.656.066,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,72	0,00	1.656.081,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	64,00	0,00	1.656.145,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	76,52	0,00	1.656.222,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	583,06	0,00	1.656.805,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	90,58	0,00	1.656.895,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.567,42	0,00	1.659.463,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	106,27	0,00	1.659.569,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	154,44	0,00	1.659.723,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	177,56	0,00	1.659.901,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	226,62	0,00	1.660.128,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	349,97	0,00	1.660.478,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,97	0,00	1.660.488,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,87	0,00	1.660.489,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	246,73	0,00	1.660.736,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,36	0,00	1.660.743,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	57,10	0,00	1.660.800,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,70	0,00	1.660.812,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	81,75	0,00	1.660.894,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	106,07	0,00	1.661.000,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	188,79	0,00	1.661.189,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,13	0,00	1.661.206,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,10	0,00	1.661.224,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	259,47	0,00	1.661.484,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	210,71	0,00	1.661.694,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	297,50	0,00	1.661.992,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	96,07	0,00	1.662.088,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	191,36	0,00	1.662.279,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	117,05	0,00	1.662.396,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	492,80	0,00	1.662.889,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.503,92	0,00	1.665.393,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	26,32	0,00	1.665.419,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	173,82	0,00	1.665.593,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,29	0,00	1.665.598,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	231,96	0,00	1.665.830,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	25,93	0,00	1.665.856,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	82,88	0,00	1.665.939,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.105,92	0,00	1.667.045,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	48,61	0,00	1.667.094,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	34,75	0,00	1.667.129,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,48	0,00	1.667.130,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,94	0,00	1.667.133,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,70	0,00	1.667.135,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,16	0,00	1.667.138,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	127,83	0,00	1.667.266,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	192,62	0,00	1.667.458,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.414,20	0,00	1.669.872,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	164,08	0,00	1.670.037,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	59,08	0,00	1.670.096,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	207,66	0,00	1.670.303,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,62	0,00	1.670.308,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,08	0,00	1.670.314,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	191,37	0,00	1.670.505,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	345,72	0,00	1.670.851,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	38,98	0,00	1.670.890,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	197,25	0,00	1.671.087,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	93,94	0,00	1.671.181,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,96	0,00	1.671.188,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	48,34	0,00	1.671.237,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,44	0,00	1.671.244,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	33,43	0,00	1.671.277,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	25,39	0,00	1.671.303,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	137,60	0,00	1.671.440,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.857,10	0,00	1.673.297,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	36,45	0,00	1.673.334,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,02	0,00	1.673.344,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,01	0,00	1.673.356,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,62	0,00	1.673.380,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	93,77	0,00	1.673.473,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5.735,20	0,00	1.679.209,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	77,99	0,00	1.679.287,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	365,17	0,00	1.679.652,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	908,29	0,00	1.680.560,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	831,84	0,00	1.681.392,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	121,53	0,00	1.681.513,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,03	0,00	1.681.528,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,00	0,00	1.681.545,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	73,28	0,00	1.681.619,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,29	0,00	1.681.638,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	53,55	0,00	1.681.692,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,23	0,00	1.681.719,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	36,19	0,00	1.681.755,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,33	0,00	1.681.778,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,02	0,00	1.681.779,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	303,06	0,00	1.682.082,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.686,39	0,00	1.683.769,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,36	0,00	1.683.775,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,56	0,00	1.683.798,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	133,96	0,00	1.683.932,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,12	0,00	1.683.947,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	30,46	0,00	1.683.977,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	289,46	0,00	1.684.267,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,67	0,00	1.684.269,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	128,17	0,00	1.684.397,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,30	0,00	1.684.401,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	546,21	0,00	1.684.947,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	33,96	0,00	1.684.981,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	180,43	0,00	1.685.161,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	82,13	0,00	1.685.244,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,67	0,00	1.685.244,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,18	0,00	1.685.246,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,70	0,00	1.685.269,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	76,43	0,00	1.685.346,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	117,12	0,00	1.685.463,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,39	0,00	1.685.475,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	87,31	0,00	1.685.562,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	2,41	0,00	1.685.565,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	60,00	0,00	1.685.625,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	176,38	0,00	1.685.801,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	101,20	0,00	1.685.902,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	13,21	0,00	1.685.916,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,26	0,00	1.685.921,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	25,70	0,00	1.685.946,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,65	0,00	1.685.952,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	32,81	0,00	1.685.985,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.915,03	0,00	1.688.900,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	384,91	0,00	1.689.285,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	248,16	0,00	1.689.533,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	36,33	0,00	1.689.569,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,00	0,00	1.689.575,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	13,03	0,00	1.689.588,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.761,36	0,00	1.691.350,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	685,61	0,00	1.692.035,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.331,32	0,00	1.693.367,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	459,11	0,00	1.693.826,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	363,84	0,00	1.694.190,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	484,26	0,00	1.694.674,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	36,07	0,00	1.694.710,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	25,87	0,00	1.694.736,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	78,80	0,00	1.694.815,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,44	0,00	1.694.818,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	64,46	0,00	1.694.883,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,88	0,00	1.694.898,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,61	0,00	1.694.911,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	161,01	0,00	1.695.072,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	156,80	0,00	1.695.229,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,54	0,00	1.695.236,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	696,46	0,00	1.695.933,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.107,50	0,00	1.697.040,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,22	0,00	1.697.059,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	9,29	0,00	1.697.068,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,17	0,00	1.697.073,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	229,21	0,00	1.697.302,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,22	0,00	1.697.311,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	72,09	0,00	1.697.384,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	13,21	0,00	1.697.397,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,60	0,00	1.697.405,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,30	0,00	1.697.409,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	531,71	0,00	1.697.940,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.131,51	0,00	1.699.072,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,13	0,00	1.699.073,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	471,98	0,00	1.699.545,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	85,36	0,00	1.699.630,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,80	0,00	1.699.640,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,69	0,00	1.699.651,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	192,01	0,00	1.699.843,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,40	0,00	1.699.850,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,39	0,00	1.699.863,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,16	0,00	1.699.878,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.758,95	0,00	1.701.637,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,18	0,00	1.701.658,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12.670,65	0,00	1.714.329,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	732,81	0,00	1.715.061,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,90	0,00	1.715.063,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,30	0,00	1.715.067,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	266,28	0,00	1.715.333,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,10	0,00	1.715.354,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	97,23	0,00	1.715.451,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	86,67	0,00	1.715.538,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,22	0,00	1.715.550,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,30	0,00	1.715.561,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	177,20	0,00	1.715.739,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,32	0,00	1.715.745,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	13,30	0,00	1.715.758,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	544,05	0,00	1.716.302,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,59	0,00	1.716.321,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	368,32	0,00	1.716.689,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,22	0,00	1.716.692,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	115,49	0,00	1.716.808,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,78	0,00	1.716.815,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,23	0,00	1.716.838,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	34,65	0,00	1.716.873,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.223,95	0,00	1.718.096,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	191,45	0,00	1.718.288,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	13,77	0,00	1.718.302,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	397,05	0,00	1.718.699,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,70	0,00	1.718.699,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,72	0,00	1.718.722,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	217,03	0,00	1.718.939,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,22	0,00	1.718.951,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,98	0,00	1.718.962,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,09	0,00	1.718.965,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	96,85	0,00	1.719.062,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	659,45	0,00	1.719.722,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.271,52	0,00	1.721.993,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,13	0,00	1.722.009,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,68	0,00	1.722.016,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	433,38	0,00	1.722.450,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,00	0,00	1.722.453,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	264,12	0,00	1.722.717,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	768,03	0,00	1.723.485,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	214,91	0,00	1.723.700,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,06	0,00	1.723.737,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,57	0,00	1.723.774,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,44	0,00	1.723.778,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,67	0,00	1.723.789,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,30	0,00	1.723.793,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	95,68	0,00	1.723.888,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	93,55	0,00	1.723.982,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,63	0,00	1.723.997,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	140,80	0,00	1.724.138,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	410,09	0,00	1.724.548,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	405,40	0,00	1.724.954,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	28,53	0,00	1.724.982,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	196,01	0,00	1.725.178,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	191,86	0,00	1.725.370,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	43,59	0,00	1.725.414,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,02	0,00	1.725.422,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	236,80	0,00	1.725.659,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	500,05	0,00	1.726.159,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	64,46	0,00	1.726.223,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	609,99	0,00	1.726.833,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,15	0,00	1.726.852,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	182,49	0,00	1.727.035,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	26,70	0,00	1.727.061,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,01	0,00	1.727.079,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	100,27	0,00	1.727.180,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	13,57	0,00	1.727.193,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	293,12	0,00	1.727.486,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	42,65	0,00	1.727.529,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,15	0,00	1.727.535,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,39	0,00	1.727.545,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10.551,00	0,00	1.738.096,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,53	0,00	1.738.108,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,00	0,00	1.738.116,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	606,13	0,00	1.738.722,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	987,09	0,00	1.739.709,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.815,16	0,00	1.743.524,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	480,00	0,00	1.744.004,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	104,25	0,00	1.744.109,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,70	0,00	1.744.118,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,09	0,00	1.744.122,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	33,97	0,00	1.744.155,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	65,79	0,00	1.744.221,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4.920,00	0,00	1.749.141,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18.773,90	0,00	1.767.915,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	116,66	0,00	1.768.032,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	119,51	0,00	1.768.151,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	86,82	0,00	1.768.238,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	732,81	0,00	1.768.971,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	439,85	0,00	1.769.411,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	48,31	0,00	1.769.459,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,43	0,00	1.769.472,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,71	0,00	1.769.476,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,89	0,00	1.769.498,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,28	0,00	1.769.500,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	329,39	0,00	1.769.830,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,53	0,00	1.769.832,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,67	0,00	1.769.835,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	385,55	0,00	1.770.221,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	336,90	0,00	1.770.557,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.218,06	0,00	1.771.776,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	47,16	0,00	1.771.823,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	148,76	0,00	1.771.971,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	922,51	0,00	1.772.894,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	655,45	0,00	1.773.549,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,82	0,00	1.773.552,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,85	0,00	1.773.561,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	660,01	0,00	1.774.221,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,38	0,00	1.774.224,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	48,25	0,00	1.774.273,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	94,27	0,00	1.774.367,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	110,00	0,00	1.774.477,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	29,03	0,00	1.774.506,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,42	0,00	1.774.526,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.162,78	0,00	1.776.689,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	1.001,04	0,00	1.777.690,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	164,01	0,00	1.777.854,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	492,24	0,00	1.778.347,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,68	0,00	1.778.384,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.974,35	0,00	1.780.359,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	55,21	0,00	1.780.414,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.978,82	0,00	1.782.393,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	122,37	0,00	1.782.515,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	30,61	0,00	1.782.546,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.215,16	0,00	1.783.761,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,28	0,00	1.783.766,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.534,13	0,00	1.786.300,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,52	0,00	1.786.305,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	134,80	0,00	1.786.439,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,47	0,00	1.786.448,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,95	0,00	1.786.451,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,30	0,00	1.786.454,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4.957,55	0,00	1.791.412,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	13.521,92	0,00	1.804.934,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11.226,57	0,00	1.816.160,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	156,35	0,00	1.816.317,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	119,51	0,00	1.816.436,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	283,78	0,00	1.816.720,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	48,97	0,00	1.816.769,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	266,67	0,00	1.817.035,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	439,18	0,00	1.817.475,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	535,80	0,00	1.818.010,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	61,24	0,00	1.818.072,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,25	0,00	1.818.083,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	51.740,00	0,00	1.869.823,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.382,87	0,00	1.871.206,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	68,87	0,00	1.871.275,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	278,68	0,00	1.871.553,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,17	0,00	1.871.562,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	1,60	0,00	1.871.563,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,67	0,00	1.871.565,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.144,51	0,00	1.872.709,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,20	0,00	1.872.724,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	30,33	0,00	1.872.754,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	51,64	0,00	1.872.806,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	78,79	0,00	1.872.884,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	24,21	0,00	1.872.909,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,54	0,00	1.872.932,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	192,01	0,00	1.873.124,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	36,00	0,00	1.873.160,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	73,68	0,00	1.873.234,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	24,48	0,00	1.873.258,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,74	0,00	1.873.263,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	158,90	0,00	1.873.422,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,82	0,00	1.873.430,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	461,22	0,00	1.873.891,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	117,45	0,00	1.874.008,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.297,72	0,00	1.877.306,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	50,32	0,00	1.877.356,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,97	0,00	1.877.366,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,34	0,00	1.877.372,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,38	0,00	1.877.376,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	800,01	0,00	1.878.176,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,67	0,00	1.878.177,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	269,52	0,00	1.878.446,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,87	0,00	1.878.453,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	160,52	0,00	1.878.614,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,11	0,00	1.878.616,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	47,38	0,00	1.878.663,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,40	0,00	1.878.682,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,74	0,00	1.878.704,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	264,12	0,00	1.878.968,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	29,76	0,00	1.878.998,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	8,18	0,00	1.879.006,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,08	0,00	1.879.012,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,04	0,00	1.879.019,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.238,07	0,00	1.880.258,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	99,31	0,00	1.880.357,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	287,05	0,00	1.880.644,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,34	0,00	1.880.646,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	30,29	0,00	1.880.677,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	198,42	0,00	1.880.875,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	52,81	0,00	1.880.928,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,95	0,00	1.880.932,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	749,09	0,00	1.881.681,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,44	0,00	1.881.687,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,55	0,00	1.881.705,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,49	0,00	1.881.728,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,03	0,00	1.881.734,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,13	0,00	1.881.753,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	49,35	0,00	1.881.803,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	374,54	0,00	1.882.177,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	190,42	0,00	1.882.368,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,69	0,00	1.882.388,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.980,38	0,00	1.884.369,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	41,13	0,00	1.884.410,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	34,39	0,00	1.884.444,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,39	0,00	1.884.454,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	130,67	0,00	1.884.584,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	78,28	0,00	1.884.663,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,17	0,00	1.884.669,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	99,31	0,00	1.884.768,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	72,66	0,00	1.884.841,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	96,85	0,00	1.884.938,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	116,94	0,00	1.885.055,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,30	0,00	1.885.061,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	43,20	0,00	1.885.104,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	48,25	0,00	1.885.152,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,53	0,00	1.885.170,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,18	0,00	1.885.178,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.730,81	0,00	1.886.909,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.303,25	0,00	1.888.212,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,45	0,00	1.888.229,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,81	0,00	1.888.230,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	53,20	0,00	1.888.284,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	55,21	0,00	1.888.339,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,79	0,00	1.888.358,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	33,29	0,00	1.888.391,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,59	0,00	1.888.393,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	188,32	0,00	1.888.582,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,28	0,00	1.888.593,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	76,73	0,00	1.888.670,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,56	0,00	1.888.674,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	141,35	0,00	1.888.816,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.882,51	0,00	1.890.698,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	516,60	0,00	1.891.215,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	818,14	0,00	1.892.033,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,75	0,00	1.892.034,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	24,28	0,00	1.892.058,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,61	0,00	1.892.071,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,74	0,00	1.892.093,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,83	0,00	1.892.102,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	440,00	0,00	1.892.542,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,57	0,00	1.892.554,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	800,12	0,00	1.893.354,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	44,30	0,00	1.893.398,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	29,62	0,00	1.893.428,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,94	0,00	1.893.431,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	283,17	0,00	1.893.714,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,82	0,00	1.893.719,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	329,56	0,00	1.894.048,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	254,34	0,00	1.894.303,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	31,52	0,00	1.894.334,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	284,66	0,00	1.894.619,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.793,54	0,00	1.896.412,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	72,66	0,00	1.896.485,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,39	0,00	1.896.494,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	51,39	0,00	1.896.546,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	95,93	0,00	1.896.642,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	597,06	0,00	1.897.239,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	136,00	0,00	1.897.375,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,08	0,00	1.897.381,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,82	0,00	1.897.386,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	292,95	0,00	1.897.679,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.431,18	0,00	1.900.110,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	574,28	0,00	1.900.684,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	73,37	0,00	1.900.757,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,59	0,00	1.900.764,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,67	0,00	1.900.767,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	31,89	0,00	1.900.799,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	165,74	0,00	1.900.964,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,56	0,00	1.900.969,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,75	0,00	1.900.978,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	28,42	0,00	1.901.006,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	246,40	0,00	1.901.252,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	619,03	0,00	1.901.871,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,39	0,00	1.901.874,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	160,38	0,00	1.902.034,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,01	0,00	1.902.039,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,92	0,00	1.902.044,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,76	0,00	1.902.052,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,07	0,00	1.902.055,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,56	0,00	1.902.062,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,44	0,00	1.902.065,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,09	0,00	1.902.085,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	871,50	0,00	1.902.957,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,03	0,00	1.902.972,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	30,17	0,00	1.903.002,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4.494,52	0,00	1.907.496,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,96	0,00	1.907.498,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,56	0,00	1.907.516,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	25,20	0,00	1.907.541,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	67,90	0,00	1.907.609,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,32	0,00	1.907.620,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,92	0,00	1.907.624,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	96,49	0,00	1.907.721,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	39,79	0,00	1.907.760,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.525,31	0,00	1.909.286,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	374,54	0,00	1.909.660,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,00	0,00	1.909.668,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	477,65	0,00	1.910.146,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	124,71	0,00	1.910.271,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	32,13	0,00	1.910.303,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	821,26	0,00	1.911.124,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	131,20	0,00	1.911.255,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.115,78	0,00	1.912.371,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,31	0,00	1.912.373,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,39	0,00	1.912.376,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,64	0,00	1.912.398,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	115,49	0,00	1.912.514,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	25,85	0,00	1.912.540,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	45,98	0,00	1.912.586,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,87	0,00	1.912.593,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	193,71	0,00	1.912.786,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,43	0,00	1.912.792,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	48,92	0,00	1.912.841,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,58	0,00	1.912.855,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	63,65	0,00	1.912.919,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	61,72	0,00	1.912.981,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	384,69	0,00	1.913.365,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	31,48	0,00	1.913.397,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,00	0,00	1.913.403,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	129,06	0,00	1.913.532,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	187,56	0,00	1.913.719,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,69	0,00	1.913.728,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	24,53	0,00	1.913.753,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,15	0,00	1.913.772,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,51	0,00	1.913.789,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,10	0,00	1.913.810,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,14	0,00	1.913.834,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,80	0,00	1.913.835,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	217,99	0,00	1.914.053,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,44	0,00	1.914.068,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,17	0,00	1.914.073,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	56,91	0,00	1.914.130,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,00	0,00	1.914.150,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	181,27	0,00	1.914.331,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	97,23	0,00	1.914.428,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	55,50	0,00	1.914.484,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,68	0,00	1.914.488,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	97,01	0,00	1.914.586,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.918,94	0,00	1.916.504,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,91	0,00	1.916.507,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,65	0,00	1.916.526,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,48	0,00	1.916.527,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	386,77	0,00	1.916.914,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	223,59	0,00	1.917.138,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	441,08	0,00	1.917.579,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	125,72	0,00	1.917.705,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	73,61	0,00	1.917.778,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	162,21	0,00	1.917.940,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	154,31	0,00	1.918.095,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,14	0,00	1.918.096,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	11,10	0,00	1.918.107,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,67	0,00	1.918.110,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	93,76	0,00	1.918.203,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	94,27	0,00	1.918.298,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	115,31	0,00	1.918.413,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	440,20	0,00	1.918.853,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	729,17	0,00	1.919.582,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	571,55	0,00	1.920.154,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	369,76	0,00	1.920.524,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4.524,15	0,00	1.925.048,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	287,79	0,00	1.925.336,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	232,15	0,00	1.925.568,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	581,87	0,00	1.926.150,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,79	0,00	1.926.155,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	84,80	0,00	1.926.240,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,10	0,00	1.926.261,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	248,16	0,00	1.926.510,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	662,34	0,00	1.927.172,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	64,35	0,00	1.927.236,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	32,70	0,00	1.927.269,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,75	0,00	1.927.272,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,78	0,00	1.927.278,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,56	0,00	1.927.299,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,32	0,00	1.927.300,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	638,40	0,00	1.927.939,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	55,50	0,00	1.927.994,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,13	0,00	1.928.004,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,60	0,00	1.928.013,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,47	0,00	1.928.034,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,69	0,00	1.928.054,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7.000,00	0,00	1.935.054,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,91	0,00	1.935.063,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	116,45	0,00	1.935.179,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,18	0,00	1.935.182,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	16,00	0,00	1.935.198,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,53	0,00	1.935.208,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	41,93	0,00	1.935.250,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.100,10	0,00	1.936.350,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	114,21	0,00	1.936.464,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,93	0,00	1.936.481,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,59	0,00	1.936.484,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	561,81	0,00	1.937.046,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	182,93	0,00	1.937.229,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	96,49	0,00	1.937.325,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,22	0,00	1.937.337,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,87	0,00	1.937.341,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,65	0,00	1.937.379,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,00	0,00	1.937.390,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	33,32	0,00	1.937.423,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,56	0,00	1.937.432,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	95,68	0,00	1.937.527,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	316,69	0,00	1.937.844,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	53,69	0,00	1.937.898,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	266,97	0,00	1.938.165,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,35	0,00	1.938.167,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,14	0,00	1.938.172,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	515,73	0,00	1.938.688,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	566,27	0,00	1.939.254,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	126,61	0,00	1.939.381,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	140,00	0,00	1.939.521,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6.298,94	0,00	1.945.820,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	228,66	0,00	1.946.049,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	854,87	0,00	1.946.903,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	13,10	0,00	1.946.916,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	212,45	0,00	1.947.129,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,85	0,00	1.947.140,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,12	0,00	1.947.154,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	154,71	0,00	1.947.309,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	6,00	0,00	1.947.315,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	121,76	0,00	1.947.436,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,47	0,00	1.947.451,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,23	0,00	1.947.454,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.993,36	0,00	1.950.447,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4.508,98	0,00	1.954.956,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	230,10	0,00	1.955.187,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.276,80	0,00	1.956.463,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,07	0,00	1.956.478,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,94	0,00	1.956.499,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	82,91	0,00	1.956.582,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,77	0,00	1.956.590,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	79,26	0,00	1.956.669,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	138,34	0,00	1.956.808,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	182,17	0,00	1.956.990,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	81,75	0,00	1.957.072,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	152,85	0,00	1.957.224,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	70,83	0,00	1.957.295,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,07	0,00	1.957.298,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	94,40	0,00	1.957.393,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	198,41	0,00	1.957.591,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	244,22	0,00	1.957.835,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	36,67	0,00	1.957.872,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	216,28	0,00	1.958.088,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,99	0,00	1.958.108,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	78,00	0,00	1.958.186,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	382,13	0,00	1.958.568,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	39,86	0,00	1.958.608,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,35	0,00	1.958.617,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,96	0,00	1.958.619,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	103,14	0,00	1.958.722,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	294,70	0,00	1.959.016,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	74,37	0,00	1.959.091,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	106,92	0,00	1.959.198,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	182,17	0,00	1.959.380,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	150,73	0,00	1.959.531,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	227,43	0,00	1.959.758,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	110,49	0,00	1.959.868,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	192,01	0,00	1.960.061,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,20	0,00	1.960.080,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,23	0,00	1.960.084,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	66,19	0,00	1.960.150,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,46	0,00	1.960.166,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.214,02	0,00	1.961.380,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	619,61	0,00	1.961.999,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,51	0,00	1.962.003,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,85	0,00	1.962.009,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	73,68	0,00	1.962.082,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,51	0,00	1.962.083,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	716,48	0,00	1.962.799,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	55,21	0,00	1.962.854,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	70,41	0,00	1.962.925,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,05	0,00	1.962.936,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	850,08	0,00	1.963.786,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,40	0,00	1.963.798,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	30,06	0,00	1.963.828,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,27	0,00	1.963.831,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,09	0,00	1.963.834,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,23	0,00	1.963.857,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	96,85	0,00	1.963.954,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,65	0,00	1.963.977,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,71	0,00	1.963.992,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,09	0,00	1.963.995,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,12	0,00	1.964.016,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	35,53	0,00	1.964.052,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,14	0,00	1.964.075,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	357,15	0,00	1.964.432,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	658,44	0,00	1.965.091,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	2,39	0,00	1.965.093,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	70,72	0,00	1.965.164,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,62	0,00	1.965.187,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,06	0,00	1.965.195,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.618,25	0,00	1.966.813,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,33	0,00	1.966.819,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,56	0,00	1.966.828,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,00	0,00	1.966.850,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,01	0,00	1.966.856,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	115,31	0,00	1.966.971,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.055,25	0,00	1.968.026,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	24,53	0,00	1.968.051,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	31,23	0,00	1.968.082,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	806,79	0,00	1.968.889,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,90	0,00	1.968.910,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	151,35	0,00	1.969.061,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	13,45	0,00	1.969.074,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	661,29	0,00	1.969.736,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	229,28	0,00	1.969.965,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,28	0,00	1.969.981,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	41,12	0,00	1.970.022,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	623,37	0,00	1.970.646,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	127,27	0,00	1.970.773,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	64,08	0,00	1.970.837,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,94	0,00	1.970.853,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	282,48	0,00	1.971.136,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,51	0,00	1.971.139,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	384,02	0,00	1.971.523,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	75,67	0,00	1.971.599,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	84,32	0,00	1.971.683,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,44	0,00	1.971.690,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,74	0,00	1.971.694,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	97,85	0,00	1.971.792,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	38,95	0,00	1.971.831,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	137,76	0,00	1.971.969,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	684,01	0,00	1.972.653,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,40	0,00	1.972.660,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	115,49	0,00	1.972.776,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	258,80	0,00	1.973.035,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	578,78	0,00	1.973.613,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.550,87	0,00	1.975.164,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	143,07	0,00	1.975.307,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.196,14	0,00	1.978.503,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	25,93	0,00	1.978.529,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	124,08	0,00	1.978.653,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	95,68	0,00	1.978.749,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	463,93	0,00	1.979.213,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17.274,18	0,00	1.996.487,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.462,96	0,00	1.999.950,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,65	0,00	1.999.971,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.480,24	0,00	2.001.451,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,90	0,00	2.001.452,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6.008,11	0,00	2.007.460,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	25,30	0,00	2.007.485,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,53	0,00	2.007.490,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,43	0,00	2.007.502,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	69,31	0,00	2.007.572,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,04	0,00	2.007.583,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,68	0,00	2.007.605,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	156,14	0,00	2.007.761,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	36.978,82	0,00	2.044.740,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	209,66	0,00	2.044.950,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,45	0,00	2.044.953,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	587,25	0,00	2.045.541,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	99,95	0,00	2.045.641,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,80	0,00	2.045.656,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	372,67	0,00	2.046.029,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	457,82	0,00	2.046.487,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	9,01	0,00	2.046.496,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	116,08	0,00	2.046.612,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,32	0,00	2.046.623,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,56	0,00	2.046.628,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,18	0,00	2.046.636,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,19	0,00	2.046.673,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,45	0,00	2.046.685,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,35	0,00	2.046.701,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,70	0,00	2.046.708,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,10	0,00	2.046.726,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,03	0,00	2.046.741,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	489,38	0,00	2.047.230,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	244,75	0,00	2.047.475,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	251,71	0,00	2.047.727,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,68	0,00	2.047.730,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	44,30	0,00	2.047.775,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	36,33	0,00	2.047.811,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	253,98	0,00	2.048.065,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	592,62	0,00	2.048.658,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	45,20	0,00	2.048.703,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.222,40	0,00	2.049.925,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	907,81	0,00	2.050.833,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	326,33	0,00	2.051.159,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	193,71	0,00	2.051.353,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,71	0,00	2.051.365,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	127,30	0,00	2.051.492,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.891,60	0,00	2.053.384,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,43	0,00	2.053.390,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	581,12	0,00	2.053.971,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,00	0,00	2.053.991,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	135,25	0,00	2.054.126,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	43,59	0,00	2.054.170,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,01	0,00	2.054.176,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	32,13	0,00	2.054.208,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	41,11	0,00	2.054.249,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	114,56	0,00	2.054.364,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	45,25	0,00	2.054.409,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,56	0,00	2.054.414,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	109,24	0,00	2.054.523,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	691,44	0,00	2.055.214,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	928,24	0,00	2.056.143,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,89	0,00	2.056.153,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,35	0,00	2.056.161,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	537,73	0,00	2.056.699,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	115,83	0,00	2.056.814,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,30	0,00	2.056.821,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.200,18	0,00	2.058.021,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	396,09	0,00	2.058.417,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	400,06	0,00	2.058.817,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	79,45	0,00	2.058.897,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	214,53	0,00	2.059.111,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	178,36	0,00	2.059.289,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,30	0,00	2.059.296,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	769,54	0,00	2.060.065,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,50	0,00	2.060.083,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	77,39	0,00	2.060.160,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	90,53	0,00	2.060.251,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	55,34	0,00	2.060.306,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	36,63	0,00	2.060.343,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	219,92	0,00	2.060.563,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	78,95	0,00	2.060.641,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	28,60	0,00	2.060.670,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	537,86	0,00	2.061.208,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,86	0,00	2.061.211,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	133,11	0,00	2.061.344,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,59	0,00	2.061.347,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,89	0,00	2.061.367,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,50	0,00	2.061.382,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	5,72	0,00	2.061.388,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,28	0,00	2.061.404,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	207,66	0,00	2.061.612,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	53,55	0,00	2.061.665,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	51,92	0,00	2.061.717,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	178,14	0,00	2.061.895,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,05	0,00	2.061.905,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,30	0,00	2.061.906,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,32	0,00	2.061.917,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,57	0,00	2.061.928,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,20	0,00	2.061.936,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	266,25	0,00	2.062.202,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	114,00	0,00	2.062.316,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	361,47	0,00	2.062.677,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	106,91	0,00	2.062.784,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	319,59	0,00	2.063.104,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,59	0,00	2.063.106,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	154,57	0,00	2.063.261,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,10	0,00	2.063.265,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,59	0,00	2.063.266,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	26,70	0,00	2.063.292,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	95,93	0,00	2.063.388,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	72,37	0,00	2.063.461,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,26	0,00	2.063.463,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	259,59	0,00	2.063.723,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,97	0,00	2.063.732,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	599,99	0,00	2.064.331,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	115,31	0,00	2.064.447,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,16	0,00	2.064.456,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,43	0,00	2.064.468,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	32,30	0,00	2.064.501,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,37	0,00	2.064.504,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,35	0,00	2.064.506,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,04	0,00	2.064.522,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	119,41	0,00	2.064.642,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	36,00	0,00	2.064.678,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.640,00	0,00	2.066.318,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	42,74	0,00	2.066.361,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	485,06	0,00	2.066.846,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	46,41	0,00	2.066.892,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,65	0,00	2.066.915,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,71	0,00	2.066.931,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	192,91	0,00	2.067.124,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	132,03	0,00	2.067.256,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	193,38	0,00	2.067.450,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.013,51	0,00	2.068.463,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,23	0,00	2.068.466,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	317,79	0,00	2.068.784,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	289,15	0,00	2.069.073,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	116,08	0,00	2.069.190,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,59	0,00	2.069.192,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	100,27	0,00	2.069.292,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	102,06	0,00	2.069.394,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,30	0,00	2.069.398,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,90	0,00	2.069.405,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,20	0,00	2.069.406,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,67	0,00	2.069.409,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.667,71	0,00	2.073.076,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	806,58	0,00	2.073.883,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.690,00	0,00	2.077.573,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	290,56	0,00	2.077.863,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	342,44	0,00	2.078.206,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	198,01	0,00	2.078.404,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	25,52	0,00	2.078.429,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	49,30	0,00	2.078.479,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,86	0,00	2.078.491,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,84	0,00	2.078.498,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.372,23	0,00	2.079.871,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	50,00	0,00	2.079.921,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	367,99	0,00	2.080.289,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	76,80	0,00	2.080.365,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	70,83	0,00	2.080.436,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.957,21	0,00	2.082.393,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	669,77	0,00	2.083.063,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,42	0,00	2.083.085,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	82,24	0,00	2.083.167,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,74	0,00	2.083.171,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	95,68	0,00	2.083.266,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,46	0,00	2.083.281,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	229,66	0,00	2.083.510,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.601,04	0,00	2.086.111,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,94	0,00	2.086.114,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,79	0,00	2.086.116,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	57,60	0,00	2.086.174,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	165,63	0,00	2.086.339,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,99	0,00	2.086.347,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,92	0,00	2.086.352,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,91	0,00	2.086.355,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,19	0,00	2.086.392,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,47	0,00	2.086.401,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	146,56	0,00	2.086.547,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	209,27	0,00	2.086.757,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	492,80	0,00	2.087.249,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	57,53	0,00	2.087.307,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,66	0,00	2.087.308,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	238,83	0,00	2.087.546,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	110,42	0,00	2.087.657,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.640,00	0,00	2.089.297,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,45	0,00	2.089.300,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	123,26	0,00	2.089.424,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,33	0,00	2.089.447,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,17	0,00	2.089.452,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	18.040,00	0,00	2.107.492,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.000,88	0,00	2.109.493,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	515,60	0,00	2.110.009,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	867,27	0,00	2.110.876,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	250,02	0,00	2.111.126,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,65	0,00	2.111.132,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	91,82	0,00	2.111.223,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,45	0,00	2.111.241,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,71	0,00	2.111.252,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	744,48	0,00	2.111.996,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,98	0,00	2.112.008,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,26	0,00	2.112.010,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,31	0,00	2.112.013,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	93,55	0,00	2.112.106,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,91	0,00	2.112.109,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	187,27	0,00	2.112.296,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,80	0,00	2.112.316,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,82	0,00	2.112.322,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,39	0,00	2.112.329,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.853,85	0,00	2.115.183,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	33,49	0,00	2.115.217,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,28	0,00	2.115.234,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	74,30	0,00	2.115.308,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,17	0,00	2.115.313,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.857,10	0,00	2.117.170,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	219,84	0,00	2.117.390,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,28	0,00	2.117.401,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	48,25	0,00	2.117.449,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	238,33	0,00	2.117.687,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,41	0,00	2.117.690,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,91	0,00	2.117.693,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	65,60	0,00	2.117.759,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	581,87	0,00	2.118.341,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	29,37	0,00	2.118.370,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	5,27	0,00	2.118.376,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,66	0,00	2.118.392,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	64,92	0,00	2.118.457,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,36	0,00	2.118.464,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,45	0,00	2.118.464,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,94	0,00	2.118.469,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	66,63	0,00	2.118.536,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	38,98	0,00	2.118.575,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	211,86	0,00	2.118.786,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,11	0,00	2.118.789,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,68	0,00	2.118.793,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,00	0,00	2.118.811,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	474,78	0,00	2.119.286,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.544,46	0,00	2.120.830,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.496,96	0,00	2.122.327,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	880,00	0,00	2.123.207,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	29,84	0,00	2.123.237,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,89	0,00	2.123.256,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,44	0,00	2.123.264,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,30	0,00	2.123.267,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	86,95	0,00	2.123.354,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	238,83	0,00	2.123.593,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,13	0,00	2.123.610,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	77,63	0,00	2.123.687,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.363,75	0,00	2.126.051,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	76,81	0,00	2.126.128,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	223,92	0,00	2.126.352,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.483,60	0,00	2.129.835,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,08	0,00	2.129.845,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	174,92	0,00	2.130.019,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	29,50	0,00	2.130.049,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	97,79	0,00	2.130.147,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,00	0,00	2.130.155,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	27,03	0,00	2.130.182,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	836,64	0,00	2.131.018,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.104,20	0,00	2.132.123,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,50	0,00	2.132.140,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	137,76	0,00	2.132.278,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,07	0,00	2.132.296,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,49	0,00	2.132.307,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,81	0,00	2.132.310,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	133,41	0,00	2.132.444,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	213,85	0,00	2.132.658,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	32,21	0,00	2.132.690,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	67,89	0,00	2.132.758,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	94,27	0,00	2.132.852,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,90	0,00	2.132.854,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	101,65	0,00	2.132.955,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,14	0,00	2.132.979,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	216,66	0,00	2.133.195,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	574,10	0,00	2.133.769,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	877,92	0,00	2.134.647,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	794,34	0,00	2.135.442,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,36	0,00	2.135.448,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,77	0,00	2.135.472,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	585,26	0,00	2.136.057,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.280,00	0,00	2.139.337,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,91	0,00	2.139.340,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	93,64	0,00	2.139.434,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,95	0,00	2.139.437,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	66,33	0,00	2.139.503,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,83	0,00	2.139.526,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	145,01	0,00	2.139.671,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	416,71	0,00	2.140.087,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	264,12	0,00	2.140.352,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	24,53	0,00	2.140.376,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	31,78	0,00	2.140.408,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,95	0,00	2.140.419,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	415,43	0,00	2.140.834,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,04	0,00	2.140.843,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	221,77	0,00	2.141.065,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,70	0,00	2.141.086,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	794,47	0,00	2.141.880,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.346,31	0,00	2.145.226,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,62	0,00	2.145.230,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	64,57	0,00	2.145.295,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,86	0,00	2.145.308,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,15	0,00	2.145.314,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,16	0,00	2.145.332,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	484,26	0,00	2.145.816,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,58	0,00	2.145.833,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,82	0,00	2.145.841,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,74	0,00	2.145.857,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	21,42	0,00	2.145.879,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5.253,16	0,00	2.151.132,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	120,94	0,00	2.151.253,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	47,00	0,00	2.151.300,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	778,77	0,00	2.152.079,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	323,42	0,00	2.152.402,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,01	0,00	2.152.417,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	91,32	0,00	2.152.508,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,28	0,00	2.152.520,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	89,38	0,00	2.152.609,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	133,14	0,00	2.152.742,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,13	0,00	2.152.743,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	164,26	0,00	2.152.907,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,55	0,00	2.152.908,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,03	0,00	2.152.911,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,57	0,00	2.152.923,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4,71	0,00	2.152.927,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	789,25	0,00	2.153.717,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	25,51	0,00	2.153.742,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	7,94	0,00	2.153.750,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	775,13	0,00	2.154.525,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	154,82	0,00	2.154.680,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,23	0,00	2.154.692,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,11	0,00	2.154.694,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,08	0,00	2.154.700,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	34,96	0,00	2.154.735,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	113,13	0,00	2.154.848,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	73,68	0,00	2.154.922,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	82,91	0,00	2.155.005,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	131,20	0,00	2.155.136,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	113,04	0,00	2.155.249,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	585,26	0,00	2.155.835,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,74	0,00	2.155.851,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	266,65	0,00	2.156.118,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	103,27	0,00	2.156.221,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	24,43	0,00	2.156.246,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	212,02	0,00	2.156.458,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22,32	0,00	2.156.480,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	30,84	0,00	2.156.511,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	48,92	0,00	2.156.560,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	484,26	0,00	2.157.044,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,07	0,00	2.157.047,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	59,97	0,00	2.157.107,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	221,89	0,00	2.157.329,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,88	0,00	2.157.338,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	284,73	0,00	2.157.623,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	188,79	0,00	2.157.811,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,44	0,00	2.157.835,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,15	0,00	2.157.847,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	138,34	0,00	2.157.985,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,51	0,00	2.157.993,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,98	0,00	2.157.995,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,13	0,00	2.158.012,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	3,95	0,00	2.158.016,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,23	0,00	2.158.034,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	403,30	0,00	2.158.437,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	33,49	0,00	2.158.471,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	281,30	0,00	2.158.752,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,39	0,00	2.158.764,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	119,41	0,00	2.158.883,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	16,04	0,00	2.158.899,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,36	0,00	2.158.906,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	166,17	0,00	2.159.073,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	24,28	0,00	2.159.097,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	220,10	0,00	2.159.317,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,01	0,00	2.159.326,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	40,65	0,00	2.159.367,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,26	0,00	2.159.373,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,33	0,00	2.159.396,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	97,26	0,00	2.159.493,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6.298,94	0,00	2.165.792,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	411,29	0,00	2.166.204,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	387,14	0,00	2.166.591,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	48,50	0,00	2.166.639,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	35,81	0,00	2.166.675,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,84	0,00	2.166.676,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	91,95	0,00	2.166.768,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	194,70	0,00	2.166.963,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	65,91	0,00	2.167.029,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,45	0,00	2.167.032,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,20	0,00	2.167.033,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	789,25	0,00	2.167.822,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	122,37	0,00	2.167.945,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	31,23	0,00	2.167.976,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	261,80	0,00	2.168.238,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	287,05	0,00	2.168.525,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,84	0,00	2.168.537,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	9.418,98	0,00	2.177.956,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	490,21	0,00	2.178.446,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,81	0,00	2.178.462,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	71,46	0,00	2.178.533,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	39,14	0,00	2.178.572,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	63,35	0,00	2.178.636,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,31	0,00	2.178.638,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,64	0,00	2.178.650,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	13,13	0,00	2.178.663,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	387,78	0,00	2.179.051,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	58,20	0,00	2.179.109,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	636,80	0,00	2.179.746,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,16	0,00	2.179.747,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	52,08	0,00	2.179.799,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	221,03	0,00	2.180.020,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,15	0,00	2.180.030,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.280,00	0,00	2.183.310,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	43,36	0,00	2.183.353,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	25,21	0,00	2.183.379,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.504,01	0,00	2.184.883,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	14,66	0,00	2.184.897,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	947,83	0,00	2.185.845,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,46	0,00	2.185.850,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	987,46	0,00	2.186.838,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,54	0,00	2.186.845,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	635,58	0,00	2.187.481,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,91	0,00	2.187.484,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	246,40	0,00	2.187.730,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	374,54	0,00	2.188.105,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	55,00	0,00	2.188.160,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	137,12	0,00	2.188.297,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,86	0,00	2.188.300,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	423,72	0,00	2.188.724,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	150,49	0,00	2.188.874,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	293,12	0,00	2.189.167,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	101,56	0,00	2.189.269,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,71	0,00	2.189.306,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.987,06	0,00	2.191.294,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20,22	0,00	2.191.314,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.289,68	0,00	2.192.603,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,23	0,00	2.192.616,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7,13	0,00	2.192.623,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,85	0,00	2.192.634,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37,71	0,00	2.192.671,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	557,76	0,00	2.193.229,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	147,35	0,00	2.193.376,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,62	0,00	2.193.400,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.198,69	0,00	2.195.599,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	6,20	0,00	2.195.605,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	842,72	0,00	2.196.448,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	59,52	0,00	2.196.507,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	796,60	0,00	2.197.304,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.919,03	0,00	2.199.223,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.044,74	0,00	2.200.268,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	123,09	0,00	2.200.391,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,29	0,00	2.200.399,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	68,80	0,00	2.200.468,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,22	0,00	2.200.480,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,53	0,00	2.200.483,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	28,60	0,00	2.200.511,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,15	0,00	2.200.521,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	30,84	0,00	2.200.552,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	63,70	0,00	2.200.616,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	66,27	0,00	2.200.682,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	72,92	0,00	2.200.755,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,29	0,00	2.200.778,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	56,06	0,00	2.200.834,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	45,48	0,00	2.200.880,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	306,02	0,00	2.201.186,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,27	0,00	2.201.194,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,67	0,00	2.201.197,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	732,06	0,00	2.201.929,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	17,42	0,00	2.201.946,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5,87	0,00	2.201.952,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	218,82	0,00	2.202.171,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	10,59	0,00	2.202.182,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	419,20	0,00	2.202.601,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	645,21	0,00	2.203.246,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	820,00	0,00	2.204.066,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	643,47	0,00	2.204.709,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	18,16	0,00	2.204.728,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	99,21	0,00	2.204.827,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.976,00	0,00	2.207.803,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	140,80	0,00	2.207.944,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	40,10	0,00	2.207.984,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.968,23	0,00	2.210.952,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	26,79	0,00	2.210.979,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	15,03	0,00	2.210.994,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	41,12	0,00	2.211.035,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12,53	0,00	2.211.047,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	83,34	0,00	2.211.131,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	55,31	0,00	2.211.186,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	23,76	0,00	2.211.210,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,28	0,00	2.211.212,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.102,70	0,00	2.212.315,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8,85	0,00	2.212.324,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8.486,91	0,00	2.220.811,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	160,18	0,00	2.220.971,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726225	122,29	0,00	2.221.093,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726227	33,08	0,00	2.221.126,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726228	0,00	849.793,15	1.371.333,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726229	0,95	0,00	1.371.334,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726230	0,26	0,00	1.371.334,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726231	0,00	366,40	1.370.968,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726233	0,00	4,49	1.370.963,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726234	325,96	0,00	1.371.289,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726235	162,98	0,00	1.371.452,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726236	7,80	0,00	1.371.460,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726237	0,00	302,63	1.371.157,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726238	0,00	217,52	1.370.940,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726239	0,00	4,43	1.370.935,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726240	0,00	309,64	1.370.626,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726241	0,00	31,10	1.370.595,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726242	0,00	15,04	1.370.580,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726243	0,00	2,48	1.370.577,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726244	7,24	0,00	1.370.584,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726245	1,41	0,00	1.370.586,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726246	0,00	152,00	1.370.434,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726247	0,00	151,98	1.370.282,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726249	66,06	0,00	1.370.348,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726250	0,00	101,53	1.370.246,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726251	4,96	0,00	1.370.251,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726253	0,00	4,69	1.370.247,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726254	0,00	32,06	1.370.215,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726255	0,00	822,57	1.369.392,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726257	0,00	625,01	1.368.767,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726261	0,00	33,90	1.368.733,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726262	30,33	0,00	1.368.763,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726264	0,00	33,18	1.368.730,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726265	0,00	6,61	1.368.724,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726266	13.733,31	0,00	1.382.457,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726267	4.890,33	0,00	1.387.347,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726268	2.405,52	0,00	1.389.753,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726269	0,00	13,19	1.389.740,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726270	80,33	0,00	1.389.820,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726271	0,00	5,21	1.389.815,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726273	4.100,00	0,00	1.393.915,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726274	186,64	0,00	1.394.101,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726275	0,00	62,21	1.394.039,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726276	0,00	7,79	1.394.031,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726278	218,00	0,00	1.394.249,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726279	0,00	436,00	1.393.813,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726280	53,12	0,00	1.393.866,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726281	0,00	35,24	1.393.831,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726283	0,00	21,39	1.393.810,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726287	0,00	5,21	1.393.805,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726288	0,00	2.000,19	1.391.804,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726289	2,88	0,00	1.391.807,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726290	359,58	0,00	1.392.167,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726291	0,00	0,15	1.392.167,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726292	237,09	0,00	1.392.404,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726293	0,00	99,25	1.392.305,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726295	380,00	0,00	1.392.685,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726296	77,60	0,00	1.392.762,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726297	872,77	0,00	1.393.635,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726298	0,00	33,00	1.393.602,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726300	6.273,44	0,00	1.399.875,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726301	4,21	0,00	1.399.880,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726304	0,00	83,08	1.399.797,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726306	0,00	0,16	1.399.796,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726308	169,14	0,00	1.399.966,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726309	0,00	43,51	1.399.922,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726310	592,03	0,00	1.400.514,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726311	0,00	6,30	1.400.508,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726313	0,00	8.794,74	1.391.713,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726314	87,23	0,00	1.391.800,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726315	4,29	0,00	1.391.805,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726317	5,26	0,00	1.391.810,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726318	457,77	0,00	1.392.268,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726319	564,09	0,00	1.392.832,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726320	0,00	1,05	1.392.831,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726321	0,00	58,54	1.392.772,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726322	1.798,00	0,00	1.394.570,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726323	0,00	7,01	1.394.563,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726327	24,02	0,00	1.394.587,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726328	0,00	1,68	1.394.585,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726329	0,00	45,53	1.394.540,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726332	1,19	0,00	1.394.541,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726333	0,00	629,27	1.393.912,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726334	0,00	629,27	1.393.283,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726335	0,00	36,54	1.393.246,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726336	0,00	26,56	1.393.219,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726339	0,00	12,01	1.393.207,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726340	357,88	0,00	1.393.565,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726341	0,00	147,35	1.393.418,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726342	0,00	236,74	1.393.181,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726346	104,31	0,00	1.393.286,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726347	0,00	1.406,39	1.391.879,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726348	0,00	372,43	1.391.507,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726349	0,92	0,00	1.391.508,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726350	0,00	105,97	1.391.402,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726351	0,00	260,31	1.391.141,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726352	0,40	0,00	1.391.142,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726353	195,55	0,00	1.391.337,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726355	631,16	0,00	1.391.968,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726356	0,00	623,64	1.391.345,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726357	28,62	0,00	1.391.373,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726358	0,00	250,87	1.391.123,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726359	342,19	0,00	1.391.465,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726361	0,00	1.017,38	1.390.447,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726362	0,01	0,00	1.390.447,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726363	256,59	0,00	1.390.704,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726364	0,00	1,06	1.390.703,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726365	6,66	0,00	1.390.710,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726366	0,00	10,47	1.390.699,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726367	0,00	442,38	1.390.257,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726368	18,06	0,00	1.390.275,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726373	42,43	0,00	1.390.317,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726374	10,20	0,00	1.390.327,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726375	199,27	0,00	1.390.527,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726376	9,09	0,00	1.390.536,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726377	53,48	0,00	1.390.589,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726378	13,77	0,00	1.390.603,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726379	2,68	0,00	1.390.606,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726380	0,00	20,83	1.390.585,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726381	0,00	115,04	1.390.470,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726382	131,23	0,00	1.390.601,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726383	0,00	1,48	1.390.600,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726384	14,27	0,00	1.390.614,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726385	45,85	0,00	1.390.660,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726386	0,00	45,03	1.390.615,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726387	2,37	0,00	1.390.617,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726389	0,00	72,40	1.390.545,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726390	0,05	0,00	1.390.545,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726391	17,98	0,00	1.390.563,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726392	11,54	0,00	1.390.574,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726393	79,22	0,00	1.390.653,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726394	0,00	465,70	1.390.188,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726395	0,00	243,25	1.389.944,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726396	1.054,00	0,00	1.390.998,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726397	0,00	337,28	1.390.661,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726398	16,83	0,00	1.390.678,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726399	0,00	7,36	1.390.671,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726400	0,00	105,07	1.390.566,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726401	0,00	0,46	1.390.565,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726403	0,00	100,47	1.390.465,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726404	269,51	0,00	1.390.734,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726406	473,09	0,00	1.391.207,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726407	0,00	278,72	1.390.929,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726408	353,61	0,00	1.391.282,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726409	19,69	0,00	1.391.302,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726410	0,00	19,89	1.391.282,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726412	141,07	0,00	1.391.423,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726413	0,00	0,69	1.391.422,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726414	0,00	61,11	1.391.361,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726416	17,66	0,00	1.391.379,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726417	38,92	0,00	1.391.418,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726418	7,94	0,00	1.391.426,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726419	0,00	0,86	1.391.425,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726420	0,00	0,60	1.391.424,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726422	0,00	330,12	1.391.094,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726423	25,04	0,00	1.391.119,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726424	156,83	0,00	1.391.276,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726425	5,42	0,00	1.391.281,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726428	0,00	4,47	1.391.277,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726429	0,00	4,11	1.391.273,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726430	45,24	0,00	1.391.318,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726431	1.037,50	0,00	1.392.356,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726432	0,00	542,90	1.391.813,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726433	23,22	0,00	1.391.836,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726434	0,00	0,34	1.391.836,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726435	92,16	0,00	1.391.928,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726436	0,00	4,09	1.391.924,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726437	0,00	144,80	1.391.779,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726438	0,00	13,78	1.391.765,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726440	80,46	0,00	1.391.846,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726441	0,00	2,66	1.391.843,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726442	0,00	13,76	1.391.829,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726443	0,00	2,22	1.391.827,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726444	6.374,57	0,00	1.398.201,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726445	2.379,84	0,00	1.400.581,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726446	0,00	34,00	1.400.547,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726447	153,81	0,00	1.400.701,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726448	0,00	10,21	1.400.691,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726450	0,00	1,86	1.400.689,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726451	0,00	823,89	1.399.865,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726453	10,73	0,00	1.399.876,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726454	0,00	819,70	1.399.056,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726455	459,32	0,00	1.399.516,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726456	0,00	1,57	1.399.514,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726457	0,00	18,62	1.399.495,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726458	0,00	13,37	1.399.482,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726459	197,87	0,00	1.399.680,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726460	0,00	21,65	1.399.658,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726461	0,00	66,29	1.399.592,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726462	23,47	0,00	1.399.615,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726464	12,54	0,00	1.399.628,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726465	121,15	0,00	1.399.749,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726466	0,00	8,88	1.399.740,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726468	157,57	0,00	1.399.898,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726470	0,40	0,00	1.399.898,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726471	0,00	48,61	1.399.850,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726472	0,00	2,75	1.399.847,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726473	0,00	154,65	1.399.692,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726474	0,00	42,17	1.399.650,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726476	348,65	0,00	1.399.999,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726477	0,00	219,69	1.399.779,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726478	0,00	6,47	1.399.772,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726481	164,26	0,00	1.399.937,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726482	70,26	0,00	1.400.007,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726485	436,00	0,00	1.400.443,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726486	0,00	436,00	1.400.007,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726487	0,00	14,28	1.399.993,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726488	100,00	0,00	1.400.093,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726489	0,00	1.200,18	1.398.892,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726490	0,00	49,13	1.398.843,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726492	0,00	86,25	1.398.757,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726493	0,00	76,80	1.398.680,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726495	0,00	331,65	1.398.349,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726497	10,15	0,00	1.398.359,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726500	0,00	0,04	1.398.359,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726501	0,00	18,35	1.398.340,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726502	0,00	47,88	1.398.293,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726503	1.920,17	0,00	1.400.213,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726504	0,15	0,00	1.400.213,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726505	9,01	0,00	1.400.222,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726506	0,00	4,41	1.400.217,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726508	0,00	3,95	1.400.214,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726509	0,00	764,25	1.399.449,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726510	0,00	0,01	1.399.449,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726513	0,00	92,43	1.399.357,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726514	0,00	6,54	1.399.350,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726515	258,21	0,00	1.399.608,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726516	0,00	0,44	1.399.608,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726517	0,08	0,00	1.399.608,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726519	0,00	42,17	1.399.566,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726521	0,88	0,00	1.399.567,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726522	0,00	109,25	1.399.458,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726544	1,21	0,00	1.399.459,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726545	0,00	13,27	1.399.446,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726575	108,00	0,00	1.399.554,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726624	89,47	0,00	1.399.643,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726625	426,26	0,00	1.400.069,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726816	0,00	49,16	1.400.020,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726864	0,18	0,00	1.400.020,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726867	0,00	0,01	1.400.020,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726868	0,00	0,01	1.400.020,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726870	0,05	0,00	1.400.020,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726872	0,02	0,00	1.400.020,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726874	0,00	0,28	1.400.020,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726875	0,00	0,01	1.400.020,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726877	0,02	0,00	1.400.020,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726884	0,00	0,05	1.400.020,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726889	0,01	0,00	1.400.020,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726891	0,07	0,00	1.400.020,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726892	0,00	0,41	1.400.020,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726893	0,00	0,14	1.400.020,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726894	0,00	0,06	1.400.019,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726895	0,12	0,00	1.400.020,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726898	0,00	0,11	1.400.019,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726902	0,05	0,00	1.400.020,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726932	13,19	0,00	1.400.033,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727018	0,12	0,00	1.400.033,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727019	6,50	0,00	1.400.039,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727083	14,99	0,00	1.400.054,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727084	5,56	0,00	1.400.060,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727085	202,44	0,00	1.400.262,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727086	18,19	0,00	1.400.281,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727108	0,00	4,29	1.400.276,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727127	3,57	0,00	1.400.280,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727158	200,85	0,00	1.400.481,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727159	0,00	0,46	1.400.480,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727167	157,02	0,00	1.400.637,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727168	0,00	0,22	1.400.637,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727169	0,37	0,00	1.400.637,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727177	399,16	0,00	1.401.037,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727178	0,00	0,22	1.401.036,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727181	0,00	0,05	1.401.036,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727193	0,25	0,00	1.401.037,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727203	1,36	0,00	1.401.038,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727204	2,86	0,00	1.401.041,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727205	15,29	0,00	1.401.056,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727206	0,00	15,34	1.401.041,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727207	0,00	9,63	1.401.031,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727209	2,11	0,00	1.401.033,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727211	21,18	0,00	1.401.054,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727212	0,29	0,00	1.401.055,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727215	99,31	0,00	1.401.154,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727216	27,26	0,00	1.401.181,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727218	5,02	0,00	1.401.186,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727219	4,52	0,00	1.401.191,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727220	23,69	0,00	1.401.214,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727221	5,94	0,00	1.401.220,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727222	6,83	0,00	1.401.227,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727224	11,32	0,00	1.401.239,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727226	0,00	1,83	1.401.237,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727229	0,00	44,87	1.401.192,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727231	0,00	4,68	1.401.187,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727232	0,00	66,67	1.401.120,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727234	42,24	0,00	1.401.163,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727237	1,67	0,00	1.401.164,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727239	4,47	0,00	1.401.169,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727242	9,16	0,00	1.401.178,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727243	0,07	0,00	1.401.178,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727248	0,00	0,04	1.401.178,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727250	13,78	0,00	1.401.192,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727252	3,20	0,00	1.401.195,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727253	60,33	0,00	1.401.255,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727254	0,00	120,67	1.401.135,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727255	2,35	0,00	1.401.137,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727256	0,00	0,20	1.401.137,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727259	3,69	0,00	1.401.141,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727261	6,44	0,00	1.401.147,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727265	4,42	0,00	1.401.151,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727266	0,00	9,39	1.401.142,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727267	2,48	0,00	1.401.144,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727270	0,00	0,23	1.401.144,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727272	2,95	0,00	1.401.147,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727273	2,26	0,00	1.401.149,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727279	0,00	0,16	1.401.149,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727281	3,09	0,00	1.401.152,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727282	4,11	0,00	1.401.156,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727285	9,52	0,00	1.401.166,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727286	133,93	0,00	1.401.300,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727288	232,85	0,00	1.401.533,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727290	3,87	0,00	1.401.537,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727293	0,00	8,53	1.401.528,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727294	2,98	0,00	1.401.531,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727299	0,75	0,00	1.401.532,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727300	3,65	0,00	1.401.536,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727301	0,49	0,00	1.401.536,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727302	34,00	0,00	1.401.570,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727305	0,15	0,00	1.401.570,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727308	48,23	0,00	1.401.618,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727309	0,00	11,86	1.401.607,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727313	0,00	0,67	1.401.606,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727314	21,53	0,00	1.401.627,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727317	4,63	0,00	1.401.632,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727319	0,00	399,58	1.401.232,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727321	5,38	0,00	1.401.238,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727322	1,37	0,00	1.401.239,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727323	0,27	0,00	1.401.239,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727324	0,06	0,00	1.401.240,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727325	20,42	0,00	1.401.260,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727328	0,33	0,00	1.401.260,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727329	1,67	0,00	1.401.262,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727331	9,66	0,00	1.401.272,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727332	0,00	4,41	1.401.267,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727336	0,01	0,00	1.401.267,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727337	0,00	3,76	1.401.263,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727338	21,65	0,00	1.401.285,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727339	0,00	2,93	1.401.282,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727344	50,00	0,00	1.401.332,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727345	0,00	1,85	1.401.330,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727346	0,00	1,41	1.401.329,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727347	0,00	5,34	1.401.324,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727348	1,19	0,00	1.401.325,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727354	13,00	0,00	1.401.338,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727355	48,92	0,00	1.401.387,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727357	23,14	0,00	1.401.410,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727358	2,13	0,00	1.401.412,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727359	40,14	0,00	1.401.452,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727360	2,47	0,00	1.401.455,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727361	268,93	0,00	1.401.723,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727362	45,53	0,00	1.401.769,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727363	0,24	0,00	1.401.769,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727367	0,00	11,62	1.401.758,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727368	1,06	0,00	1.401.759,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727369	3,41	0,00	1.401.762,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727372	18,88	0,00	1.401.781,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727373	25,48	0,00	1.401.806,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727374	9,46	0,00	1.401.816,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727375	0,80	0,00	1.401.817,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727377	17,10	0,00	1.401.834,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727381	94,16	0,00	1.401.928,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727383	2,62	0,00	1.401.931,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727384	0,00	4,02	1.401.927,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727389	4,53	0,00	1.401.931,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727391	4,00	0,00	1.401.935,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727395	1.008,51	0,00	1.402.944,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727396	6,70	0,00	1.402.950,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727398	24,67	0,00	1.402.975,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727400	15,04	0,00	1.402.990,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727402	2,37	0,00	1.402.992,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727403	2,48	0,00	1.402.995,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727404	0,00	1,59	1.402.993,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727405	0,74	0,00	1.402.994,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727407	30,02	0,00	1.403.024,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727408	0,00	1,95	1.403.022,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727411	0,00	27,72	1.402.994,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727415	115,40	0,00	1.403.110,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727416	3,67	0,00	1.403.113,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727417	7,80	0,00	1.403.121,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727418	0,00	1,33	1.403.120,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727423	7,01	0,00	1.403.127,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727425	2,39	0,00	1.403.129,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727428	0,10	0,00	1.403.129,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727429	2,67	0,00	1.403.132,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727430	0,00	3,83	1.403.128,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727432	0,00	4,96	1.403.123,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727433	3,23	0,00	1.403.127,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727434	8,47	0,00	1.403.135,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727436	10,35	0,00	1.403.145,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727437	0,00	2,59	1.403.143,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727438	0,00	0,12	1.403.143,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727441	0,00	126,34	1.403.016,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727447	7,25	0,00	1.403.024,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727448	3,44	0,00	1.403.027,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727450	71,62	0,00	1.403.099,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727451	0,00	0,50	1.403.098,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727452	20,84	0,00	1.403.119,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727453	6,21	0,00	1.403.125,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727455	23,96	0,00	1.403.149,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727456	15,87	0,00	1.403.165,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727457	10,28	0,00	1.403.175,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727458	0,00	25,70	1.403.150,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727459	0,04	0,00	1.403.150,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727460	9,39	0,00	1.403.159,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727461	13,21	0,00	1.403.172,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727468	40,82	0,00	1.403.213,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727469	19,27	0,00	1.403.232,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727501	14,20	0,00	1.403.246,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727503	0,55	0,00	1.403.247,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727507	2,75	0,00	1.403.250,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727508	38,87	0,00	1.403.289,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727509	4,70	0,00	1.403.293,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727511	0,98	0,00	1.403.294,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727512	0,00	10,15	1.403.284,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727514	9,42	0,00	1.403.294,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727516	2,82	0,00	1.403.296,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727517	200,10	0,00	1.403.497,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727518	0,00	4,08	1.403.492,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727519	6,76	0,00	1.403.499,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727522	2,95	0,00	1.403.502,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727524	14,50	0,00	1.403.517,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727525	0,00	0,36	1.403.516,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727526	276,64	0,00	1.403.793,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727528	7,26	0,00	1.403.800,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727529	0,10	0,00	1.403.800,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727531	49,21	0,00	1.403.850,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727532	0,00	0,40	1.403.849,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727533	2,55	0,00	1.403.852,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727535	0,07	0,00	1.403.852,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727536	4,56	0,00	1.403.856,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727537	4,43	0,00	1.403.861,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727538	0,00	6,27	1.403.854,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727539	610,71	0,00	1.404.465,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727540	0,00	11,81	1.404.453,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727541	0,22	0,00	1.404.454,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727542	89,54	0,00	1.404.543,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727543	3,91	0,00	1.404.547,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727546	2,69	0,00	1.404.550,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727547	0,05	0,00	1.404.550,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727548	5,95	0,00	1.404.556,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727550	0,64	0,00	1.404.556,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727551	0,00	0,19	1.404.556,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727555	0,00	0,08	1.404.556,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727556	2,78	0,00	1.404.559,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727557	0,00	157,57	1.404.401,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727567	235,09	0,00	1.404.636,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727573	54,46	0,00	1.404.691,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727574	0,00	3,86	1.404.687,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727575	159,81	0,00	1.404.847,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727576	39,50	0,00	1.404.886,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727577	0,00	5,38	1.404.881,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727578	0,30	0,00	1.404.881,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727579	16,59	0,00	1.404.898,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727582	133,11	0,00	1.405.031,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727583	0,77	0,00	1.405.032,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727587	24,11	0,00	1.405.056,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727591	244,35	0,00	1.405.300,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727592	0,00	4,51	1.405.296,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727598	2,45	0,00	1.405.298,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727602	22,74	0,00	1.405.321,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727603	0,73	0,00	1.405.322,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727607	2,61	0,00	1.405.324,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727611	1,41	0,00	1.405.326,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727613	10,62	0,00	1.405.336,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727614	0,00	7,08	1.405.329,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727617	0,00	14,05	1.405.315,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727618	1,04	0,00	1.405.316,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727621	3,62	0,00	1.405.320,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727624	0,00	1,92	1.405.318,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727625	0,00	0,04	1.405.318,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727628	114,33	0,00	1.405.432,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727629	3,19	0,00	1.405.435,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727630	8,49	0,00	1.405.444,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727631	0,00	1,50	1.405.442,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727633	8,27	0,00	1.405.451,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727634	24,86	0,00	1.405.475,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727642	0,00	4,73	1.405.471,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727643	0,00	4,51	1.405.466,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727644	0,00	2,26	1.405.464,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727645	167,73	0,00	1.405.632,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727646	1,99	0,00	1.405.634,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727651	0,13	0,00	1.405.634,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727654	232,85	0,00	1.405.867,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727660	16,50	0,00	1.405.883,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727662	4,53	0,00	1.405.888,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727664	1,78	0,00	1.405.889,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727666	28,13	0,00	1.405.918,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727667	0,00	11,72	1.405.906,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727668	6,66	0,00	1.405.912,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727669	0,16	0,00	1.405.913,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727671	3,14	0,00	1.405.916,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727674	21,80	0,00	1.405.938,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727675	0,00	4,05	1.405.934,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727676	2,90	0,00	1.405.936,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727678	0,00	1,95	1.405.934,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727680	0,73	0,00	1.405.935,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727681	0,00	0,24	1.405.935,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727682	0,54	0,00	1.405.936,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727688	0,97	0,00	1.405.936,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727689	0,00	11,64	1.405.925,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727692	5,96	0,00	1.405.931,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727693	10,74	0,00	1.405.942,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727698	0,57	0,00	1.405.942,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727699	40,53	0,00	1.405.983,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727701	3,00	0,00	1.405.986,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727702	0,00	0,56	1.405.985,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727703	0,00	0,39	1.405.985,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727704	8,57	0,00	1.405.993,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727705	0,75	0,00	1.405.994,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727706	4,27	0,00	1.405.998,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727707	16,53	0,00	1.406.015,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727708	0,09	0,00	1.406.015,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727709	6,22	0,00	1.406.021,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727713	0,42	0,00	1.406.022,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727714	0,53	0,00	1.406.022,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727715	0,36	0,00	1.406.022,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727719	27,15	0,00	1.406.050,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727720	0,94	0,00	1.406.051,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727721	0,00	0,78	1.406.050,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727723	26,38	0,00	1.406.076,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727733	8,79	0,00	1.406.085,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727734	0,61	0,00	1.406.086,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727735	1,60	0,00	1.406.087,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727736	15,46	0,00	1.406.103,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727737	12,42	0,00	1.406.115,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727739	0,00	0,39	1.406.115,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727740	11,60	0,00	1.406.126,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727741	0,38	0,00	1.406.127,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727742	47,53	0,00	1.406.174,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727745	31,78	0,00	1.406.206,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727747	2,53	0,00	1.406.208,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727748	0,00	1,34	1.406.207,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727749	27,23	0,00	1.406.234,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727750	0,00	1,89	1.406.232,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727751	17,58	0,00	1.406.250,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727752	0,00	0,51	1.406.250,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727753	476,16	0,00	1.406.726,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727754	5,61	0,00	1.406.731,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727755	0,00	3,74	1.406.728,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727757	6,05	0,00	1.406.734,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727788	0,34	0,00	1.406.734,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727804	0,00	0,02	1.406.734,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727806	0,02	0,00	1.406.734,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727811	0,00	0,14	1.406.734,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727814	0,00	0,20	1.406.734,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727815	0,00	0,20	1.406.733,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727816	0,07	0,00	1.406.733,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727819	0,07	0,00	1.406.734,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727822	0,01	0,00	1.406.734,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727826	0,00	0,14	1.406.733,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727827	0,02	0,00	1.406.733,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727830	0,00	0,05	1.406.733,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727831	0,00	0,01	1.406.733,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727832	0,07	0,00	1.406.733,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727837	0,01	0,00	1.406.733,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727841	0,00	0,41	1.406.733,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727842	0,00	0,01	1.406.733,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727845	0,01	0,00	1.406.733,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727848	0,18	0,00	1.406.733,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727849	0,00	0,05	1.406.733,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727852	0,00	0,14	1.406.733,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727853	0,05	0,00	1.406.733,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727856	0,00	0,28	1.406.733,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727859	0,12	0,00	1.406.733,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727861	0,05	0,00	1.406.733,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727862	0,00	0,14	1.406.733,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727866	0,01	0,00	1.406.733,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727867	0,00	0,06	1.406.733,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727868	0,00	0,01	1.406.733,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727872	0,00	0,02	1.406.733,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727875	0,02	0,00	1.406.733,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727876	0,07	0,00	1.406.733,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727879	0,02	0,00	1.406.733,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727886	26,10	0,00	1.406.759,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727888	0,00	6,26	1.406.753,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727889	1,87	0,00	1.406.755,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727894	26,41	0,00	1.406.781,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727895	22,82	0,00	1.406.804,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727896	4,42	0,00	1.406.808,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727897	72,66	0,00	1.406.881,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727898	0,00	5,86	1.406.875,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727899	7,73	0,00	1.406.883,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727901	0,22	0,00	1.406.883,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727902	37,19	0,00	1.406.920,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727903	0,00	0,30	1.406.920,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727905	0,64	0,00	1.406.920,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727910	150,77	0,00	1.407.071,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727911	0,00	1,76	1.407.069,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727916	0,00	0,47	1.407.069,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727920	2,04	0,00	1.407.071,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727924	28,75	0,00	1.407.100,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727927	1,60	0,00	1.407.101,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727928	12,01	0,00	1.407.113,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727929	0,00	0,42	1.407.113,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727934	0,48	0,00	1.407.113,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727938	95,68	0,00	1.407.209,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727939	13,57	0,00	1.407.223,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727940	82,13	0,00	1.407.305,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727941	0,00	28,10	1.407.277,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727944	6,63	0,00	1.407.283,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727945	0,00	0,78	1.407.283,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727948	0,00	422,88	1.406.860,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727949	16,59	0,00	1.406.876,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727951	3,69	0,00	1.406.880,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727953	2,40	0,00	1.406.882,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727954	1,00	0,00	1.406.883,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727955	31,78	0,00	1.406.915,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727959	178,56	0,00	1.407.094,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727961	34,75	0,00	1.407.129,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727964	12,43	0,00	1.407.141,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727967	18,21	0,00	1.407.159,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727968	982,18	0,00	1.408.141,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727974	73,28	0,00	1.408.215,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727979	0,00	0,32	1.408.214,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727980	2,11	0,00	1.408.216,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727983	76,36	0,00	1.408.293,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727984	0,54	0,00	1.408.293,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727985	0,00	9,45	1.408.284,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727997	39,42	0,00	1.408.323,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727999	6,41	0,00	1.408.330,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728001	32,80	0,00	1.408.362,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728002	0,00	0,02	1.408.362,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728005	0,10	0,00	1.408.363,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728006	12,23	0,00	1.408.375,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728008	22,27	0,00	1.408.397,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728010	640,73	0,00	1.409.038,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728011	0,00	6,27	1.409.032,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728012	16,48	0,00	1.409.048,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728013	0,00	3,30	1.409.045,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728018	14,50	0,00	1.409.059,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728021	10,62	0,00	1.409.070,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728026	0,00	3,82	1.409.066,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728027	2,82	0,00	1.409.069,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728028	9,53	0,00	1.409.078,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728029	7,83	0,00	1.409.086,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728030	0,08	0,00	1.409.086,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728031	8,85	0,00	1.409.095,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728035	2,67	0,00	1.409.098,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728039	94,40	0,00	1.409.192,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728040	1,49	0,00	1.409.194,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728045	0,00	0,55	1.409.193,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728049	13,27	0,00	1.409.206,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728050	4,64	0,00	1.409.211,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728055	105,16	0,00	1.409.316,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728056	22,30	0,00	1.409.338,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728057	0,00	0,41	1.409.338,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728058	1,70	0,00	1.409.340,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728061	0,90	0,00	1.409.341,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728062	0,00	0,90	1.409.340,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728063	0,31	0,00	1.409.340,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728064	41,00	0,00	1.409.381,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728066	276,75	0,00	1.409.658,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728067	0,00	2,20	1.409.656,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728070	262,66	0,00	1.409.918,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728071	108,14	0,00	1.410.026,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728073	540,08	0,00	1.410.567,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728074	14,14	0,00	1.410.581,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728075	0,00	1,10	1.410.580,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728076	13,75	0,00	1.410.593,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728077	38,87	0,00	1.410.632,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728078	0,00	0,60	1.410.632,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728079	0,97	0,00	1.410.633,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728081	19,29	0,00	1.410.652,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728083	4,88	0,00	1.410.657,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728084	11,19	0,00	1.410.668,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728085	0,89	0,00	1.410.669,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728092	8,80	0,00	1.410.678,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728093	0,33	0,00	1.410.678,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728096	23,82	0,00	1.410.702,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728097	20,54	0,00	1.410.722,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728098	0,00	3,01	1.410.719,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728099	16,24	0,00	1.410.736,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728100	0,66	0,00	1.410.736,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728101	41,13	0,00	1.410.777,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728103	13,18	0,00	1.410.790,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728104	0,95	0,00	1.410.791,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728116	30,26	0,00	1.410.822,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728117	0,00	1,22	1.410.820,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728120	19,15	0,00	1.410.840,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728121	13,40	0,00	1.410.853,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728126	0,75	0,00	1.410.854,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728129	0,06	0,00	1.410.854,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728134	0,00	0,02	1.410.854,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728135	10,00	0,00	1.410.864,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728136	1,11	0,00	1.410.865,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728137	9,50	0,00	1.410.874,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728138	1,21	0,00	1.410.876,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728140	12,75	0,00	1.410.888,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728141	0,00	11,63	1.410.877,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728148	6,32	0,00	1.410.883,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728149	0,00	10,14	1.410.873,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728150	3,79	0,00	1.410.877,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728151	3,18	0,00	1.410.880,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728152	1,13	0,00	1.410.881,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728153	0,00	1,40	1.410.880,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728154	181,56	0,00	1.411.061,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728155	0,00	7,69	1.411.054,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728156	82,01	0,00	1.411.136,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728157	4,25	0,00	1.411.140,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728161	20,08	0,00	1.411.160,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728163	4,13	0,00	1.411.164,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728164	1,67	0,00	1.411.166,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728167	0,00	0,29	1.411.165,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728168	25,32	0,00	1.411.191,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728169	0,00	1,71	1.411.189,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728170	0,00	1,92	1.411.187,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728171	45,66	0,00	1.411.233,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728234	0,00	0,06	1.411.233,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728235	0,00	0,02	1.411.233,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728237	0,00	0,11	1.411.233,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728242	0,05	0,00	1.411.233,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728243	0,00	0,05	1.411.233,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728245	0,00	0,14	1.411.232,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728247	0,00	0,01	1.411.232,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728248	0,00	0,20	1.411.232,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728251	0,18	0,00	1.411.232,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728253	0,09	0,00	1.411.232,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728255	0,05	0,00	1.411.232,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728257	0,00	0,01	1.411.232,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728261	0,00	0,14	1.411.232,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728268	0,01	0,00	1.411.232,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728272	0,02	0,00	1.411.232,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728273	0,02	0,00	1.411.232,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728275	0,12	0,00	1.411.233,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728276	0,07	0,00	1.411.233,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728279	0,01	0,00	1.411.233,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728282	0,05	0,00	1.411.233,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728285	0,00	0,14	1.411.232,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728289	0,00	3,30	1.411.229,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728290	0,00	0,20	1.411.229,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728293	0,01	0,00	1.411.229,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728295	0,07	0,00	1.411.229,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728297	0,00	0,28	1.411.229,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728301	0,05	0,00	1.411.229,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728303	0,00	0,05	1.411.229,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728304	0,02	0,00	1.411.229,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728307	0,00	0,11	1.411.229,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728313	0,01	0,00	1.411.229,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728315	0,05	0,00	1.411.229,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728317	0,00	0,11	1.411.229,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728325	0,00	0,05	1.411.229,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728326	0,00	0,20	1.411.228,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728327	0,01	0,00	1.411.228,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728328	0,00	0,14	1.411.228,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728334	0,00	3,79	1.411.224,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728335	0,07	0,00	1.411.225,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728336	0,02	0,00	1.411.225,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728337	0,00	0,14	1.411.224,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728341	0,05	0,00	1.411.224,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728348	0,00	0,28	1.411.224,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728353	0,02	0,00	1.411.224,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728354	0,05	0,00	1.411.224,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728356	0,05	0,00	1.411.224,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728357	0,00	0,14	1.411.224,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728358	0,18	0,00	1.411.224,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728361	0,00	0,11	1.411.224,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728363	0,00	0,05	1.411.224,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728364	0,00	3,03	1.411.221,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728365	0,00	0,41	1.411.221,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728371	0,00	0,01	1.411.221,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728374	0,12	0,00	1.411.221,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728375	0,02	0,00	1.411.221,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728376	0,01	0,00	1.411.221,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728377	0,15	0,00	1.411.221,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728380	0,00	0,06	1.411.221,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728381	0,00	0,01	1.411.221,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728386	0,00	0,01	1.411.221,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728387	0,05	0,00	1.411.221,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728388	0,00	0,06	1.411.221,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728389	0,00	0,01	1.411.221,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728395	0,00	0,01	1.411.221,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728397	0,00	0,41	1.411.221,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728398	0,02	0,00	1.411.221,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728400	0,00	0,28	1.411.220,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728402	0,07	0,00	1.411.220,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728403	7,25	0,00	1.411.228,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728406	0,02	0,00	1.411.228,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728407	0,02	0,00	1.411.228,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728410	0,12	0,00	1.411.228,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728414	0,00	0,05	1.411.228,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728415	0,00	0,11	1.411.228,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728419	0,00	0,14	1.411.227,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728422	0,05	0,00	1.411.228,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728424	0,18	0,00	1.411.228,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728425	0,00	0,01	1.411.228,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728432	0,05	0,00	1.411.228,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728434	0,00	0,01	1.411.228,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728436	0,05	0,00	1.411.228,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728438	0,00	0,06	1.411.228,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728441	0,02	0,00	1.411.228,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728442	0,00	0,05	1.411.228,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728443	0,01	0,00	1.411.228,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728445	0,00	0,41	1.411.227,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728446	0,00	0,01	1.411.227,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728448	0,18	0,00	1.411.227,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728451	0,00	0,01	1.411.227,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728452	0,00	0,11	1.411.227,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728454	0,12	0,00	1.411.227,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728458	0,02	0,00	1.411.227,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728460	1,49	0,00	1.411.229,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728465	0,00	0,14	1.411.229,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728466	0,00	0,28	1.411.229,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728468	0,07	0,00	1.411.229,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728472	0,00	0,14	1.411.228,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728476	0,00	0,05	1.411.228,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728477	0,00	0,01	1.411.228,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728478	0,00	0,01	1.411.228,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728480	0,00	0,11	1.411.228,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728481	0,05	0,00	1.411.228,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728482	0,18	0,00	1.411.229,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728484	0,00	0,54	1.411.228,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728488	0,01	0,00	1.411.228,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728489	0,02	0,00	1.411.228,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728495	0,07	0,00	1.411.228,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728496	0,00	0,41	1.411.228,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728499	0,00	0,06	1.411.228,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728501	0,05	0,00	1.411.228,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728505	0,00	0,28	1.411.227,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728509	0,02	0,00	1.411.227,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728510	0,00	0,01	1.411.227,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728512	0,12	0,00	1.411.228,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728513	0,00	0,01	1.411.227,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728514	0,00	0,01	1.411.227,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728519	0,00	0,28	1.411.227,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728521	0,01	0,00	1.411.227,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728522	0,00	0,14	1.411.227,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728526	0,07	0,00	1.411.227,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728529	0,00	0,06	1.411.227,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728534	0,00	0,05	1.411.227,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728535	0,05	0,00	1.411.227,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728538	0,02	0,00	1.411.227,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728541	0,18	0,00	1.411.227,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728543	0,00	0,11	1.411.227,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728546	0,00	0,41	1.411.227,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728549	0,00	0,01	1.411.227,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728550	0,02	0,00	1.411.227,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728553	0,05	0,00	1.411.227,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728556	0,01	0,00	1.411.227,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728557	0,00	0,11	1.411.227,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728561	0,00	0,28	1.411.226,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728564	0,07	0,00	1.411.227,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728570	0,00	0,01	1.411.227,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728573	0,02	0,00	1.411.227,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728574	0,00	0,05	1.411.226,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728575	0,05	0,00	1.411.227,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728578	0,00	0,06	1.411.226,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728581	0,05	0,00	1.411.227,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728583	0,00	0,01	1.411.227,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728585	0,00	0,14	1.411.226,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728588	0,00	0,41	1.411.226,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728594	0,00	0,01	1.411.226,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728595	0,02	0,00	1.411.226,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728597	0,18	0,00	1.411.226,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728611	1,04	0,00	1.411.227,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728612	0,00	5,20	1.411.222,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728615	64,44	0,00	1.411.286,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728616	0,00	1,69	1.411.285,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728617	2,78	0,00	1.411.288,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728618	0,00	0,36	1.411.287,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728619	0,00	23,42	1.411.264,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728620	0,22	0,00	1.411.264,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728626	0,00	2,96	1.411.261,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728627	54,31	0,00	1.411.315,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728628	64,12	0,00	1.411.379,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728631	0,59	0,00	1.411.380,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728634	5,95	0,00	1.411.386,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728635	106,40	0,00	1.411.492,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728636	0,15	0,00	1.411.493,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728638	0,20	0,00	1.411.493,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728640	0,00	9,38	1.411.483,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728642	7,03	0,00	1.411.490,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728643	0,00	0,59	1.411.490,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728648	0,00	1,05	1.411.489,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728649	0,41	0,00	1.411.489,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728653	7,59	0,00	1.411.497,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728654	0,00	1,41	1.411.495,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728655	1.766,12	0,00	1.413.261,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728656	0,00	1.568,05	1.411.693,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728657	0,00	5,55	1.411.688,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728659	81,08	0,00	1.411.769,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728660	14,50	0,00	1.411.783,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728662	75,77	0,00	1.411.859,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728663	0,00	3,49	1.411.856,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728664	3,57	0,00	1.411.859,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728666	0,32	0,00	1.411.860,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728667	0,00	14,18	1.411.845,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728670	0,18	0,00	1.411.846,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728673	2,45	0,00	1.411.848,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728674	0,61	0,00	1.411.849,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728675	0,00	2,03	1.411.847,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728680	0,00	0,12	1.411.846,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728683	0,03	0,00	1.411.847,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728684	0,00	1,04	1.411.845,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728685	0,11	0,00	1.411.846,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728687	91,86	0,00	1.411.937,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728688	0,00	0,26	1.411.937,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728689	1,22	0,00	1.411.938,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728690	2,49	0,00	1.411.941,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728697	0,07	0,00	1.411.941,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728699	1,48	0,00	1.411.942,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728701	9,43	0,00	1.411.952,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728703	2,07	0,00	1.411.954,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728704	0,23	0,00	1.411.954,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728706	1,54	0,00	1.411.956,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728707	0,22	0,00	1.411.956,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728715	11,00	0,00	1.411.967,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728716	14,68	0,00	1.411.982,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728718	0,00	0,06	1.411.982,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728719	4,27	0,00	1.411.986,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728720	0,00	0,77	1.411.985,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728722	14,38	0,00	1.411.999,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728723	0,59	0,00	1.412.000,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728724	14,66	0,00	1.412.015,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728725	18,10	0,00	1.412.033,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728726	0,19	0,00	1.412.033,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728727	0,00	0,10	1.412.033,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728729	2,83	0,00	1.412.036,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728735	1,85	0,00	1.412.038,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728736	0,00	0,12	1.412.037,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728737	218,24	0,00	1.412.256,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728739	0,00	0,46	1.412.255,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728741	4,59	0,00	1.412.260,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728742	10,62	0,00	1.412.270,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728751	0,00	0,47	1.412.270,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728754	2,08	0,00	1.412.272,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728758	0,00	1,93	1.412.270,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728759	0,29	0,00	1.412.270,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728761	0,91	0,00	1.412.271,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728762	2,46	0,00	1.412.274,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728763	2,19	0,00	1.412.276,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728764	6,34	0,00	1.412.282,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728768	1,01	0,00	1.412.283,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728769	0,23	0,00	1.412.284,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728770	0,00	0,11	1.412.283,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728771	0,96	0,00	1.412.284,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728777	0,00	4,80	1.412.280,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728780	0,00	0,09	1.412.280,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728781	0,35	0,00	1.412.280,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728783	2,98	0,00	1.412.283,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728787	0,00	0,18	1.412.283,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728788	0,19	0,00	1.412.283,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728791	0,07	0,00	1.412.283,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728794	13,76	0,00	1.412.297,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728796	0,55	0,00	1.412.297,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728797	0,29	0,00	1.412.298,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728805	0,00	0,29	1.412.297,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728806	0,00	0,50	1.412.297,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728807	0,00	0,07	1.412.297,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728808	0,39	0,00	1.412.297,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728809	0,00	2,06	1.412.295,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728810	0,00	1,53	1.412.293,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728812	0,05	0,00	1.412.294,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728813	1,62	0,00	1.412.295,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728815	0,00	1,05	1.412.294,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728816	0,00	0,23	1.412.294,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728820	6,79	0,00	1.412.301,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728822	0,12	0,00	1.412.301,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728824	7,43	0,00	1.412.308,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728827	0,00	0,42	1.412.308,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728829	0,00	0,41	1.412.307,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728830	0,00	0,14	1.412.307,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728832	0,00	0,01	1.412.307,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728834	0,05	0,00	1.412.307,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728836	0,02	0,00	1.412.307,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728838	0,02	0,00	1.412.307,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728840	0,00	0,14	1.412.307,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728843	0,07	0,00	1.412.307,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728844	0,00	0,06	1.412.307,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728845	0,00	0,06	1.412.307,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728846	0,05	0,00	1.412.307,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728852	0,00	0,01	1.412.307,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728859	0,18	0,00	1.412.307,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728860	0,12	0,00	1.412.307,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728864	0,00	0,01	1.412.307,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728868	0,02	0,00	1.412.307,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728869	0,00	0,05	1.412.307,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728874	0,01	0,00	1.412.307,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728876	0,00	0,20	1.412.307,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728878	0,00	0,14	1.412.307,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728880	0,05	0,00	1.412.307,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728881	0,05	0,00	1.412.307,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728886	0,02	0,00	1.412.307,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728890	0,00	0,14	1.412.307,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728892	0,01	0,00	1.412.307,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728893	0,00	0,11	1.412.307,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728895	0,07	0,00	1.412.307,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728898	25,76	0,00	1.412.333,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728899	0,00	0,20	1.412.333,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728900	2,28	0,00	1.412.335,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728901	0,00	0,67	1.412.334,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728903	5,14	0,00	1.412.339,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728904	0,01	0,00	1.412.339,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728905	1,76	0,00	1.412.341,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728906	4,22	0,00	1.412.345,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728907	0,00	0,11	1.412.345,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728910	17,86	0,00	1.412.363,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728911	0,92	0,00	1.412.364,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728913	1,01	0,00	1.412.365,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728915	3,23	0,00	1.412.368,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728916	4,16	0,00	1.412.372,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728917	0,00	0,17	1.412.372,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728918	0,00	0,32	1.412.372,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728919	26,10	0,00	1.412.398,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728921	4,13	0,00	1.412.402,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728922	0,14	0,00	1.412.402,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728923	0,05	0,00	1.412.402,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728924	1,01	0,00	1.412.403,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728926	4,71	0,00	1.412.408,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728927	0,98	0,00	1.412.409,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728928	0,01	0,00	1.412.409,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728929	16,49	0,00	1.412.426,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728930	0,33	0,00	1.412.426,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728931	33,97	0,00	1.412.460,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728935	10,86	0,00	1.412.471,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728936	5,65	0,00	1.412.476,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728937	9,08	0,00	1.412.485,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728938	0,00	0,61	1.412.485,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728941	0,00	40,22	1.412.445,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728942	0,00	1,48	1.412.443,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728944	27,41	0,00	1.412.471,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728949	0,74	0,00	1.412.471,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728950	6,08	0,00	1.412.477,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728951	5,73	0,00	1.412.483,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728952	1,74	0,00	1.412.485,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728953	0,00	15,79	1.412.469,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728955	0,00	0,01	1.412.469,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728956	41,88	0,00	1.412.511,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728957	5,47	0,00	1.412.516,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728958	0,00	0,18	1.412.516,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728959	24,79	0,00	1.412.541,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728961	16,45	0,00	1.412.557,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728963	5,29	0,00	1.412.563,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728964	8,04	0,00	1.412.571,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728965	0,00	0,10	1.412.571,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728966	0,00	0,98	1.412.570,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728969	52,62	0,00	1.412.622,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728970	69,72	0,00	1.412.692,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728971	37,71	0,00	1.412.730,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728972	3,38	0,00	1.412.733,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728973	0,00	0,02	1.412.733,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728974	0,00	4,99	1.412.728,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728975	0,69	0,00	1.412.729,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728976	0,08	0,00	1.412.729,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728977	4,40	0,00	1.412.733,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728980	3,00	0,00	1.412.736,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728982	0,36	0,00	1.412.737,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728983	0,74	0,00	1.412.737,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728990	0,08	0,00	1.412.737,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728992	0,67	0,00	1.412.738,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728993	1,32	0,00	1.412.739,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728994	0,01	0,00	1.412.739,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728995	0,00	0,01	1.412.739,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728997	18,08	0,00	1.412.758,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729000	3,18	0,00	1.412.761,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729002	7,58	0,00	1.412.768,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729003	0,44	0,00	1.412.769,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729005	3,68	0,00	1.412.772,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729006	0,53	0,00	1.412.773,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729007	4,24	0,00	1.412.777,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729008	0,00	0,12	1.412.777,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729009	10,94	0,00	1.412.788,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729010	109,93	0,00	1.412.898,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729011	0,53	0,00	1.412.898,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729012	0,29	0,00	1.412.899,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729013	0,22	0,00	1.412.899,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729015	11,69	0,00	1.412.911,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729016	0,00	0,09	1.412.911,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729017	4,38	0,00	1.412.915,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729018	0,23	0,00	1.412.915,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729019	6,70	0,00	1.412.922,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729020	6,44	0,00	1.412.928,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729022	0,00	0,28	1.412.928,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729023	8,18	0,00	1.412.936,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729024	4,48	0,00	1.412.941,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729025	0,04	0,00	1.412.941,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729029	2,91	0,00	1.412.944,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729038	39,21	0,00	1.412.983,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729039	0,05	0,00	1.412.983,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729040	7,85	0,00	1.412.991,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729042	0,00	0,09	1.412.991,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729044	0,01	0,00	1.412.991,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729045	0,22	0,00	1.412.991,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729046	0,09	0,00	1.412.991,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729047	0,49	0,00	1.412.991,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729048	0,02	0,00	1.412.991,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729049	3,13	0,00	1.412.995,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729050	0,00	0,03	1.412.995,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729052	44,69	0,00	1.413.039,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729053	2,95	0,00	1.413.042,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729055	3,03	0,00	1.413.045,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729056	0,00	0,20	1.413.045,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729057	0,20	0,00	1.413.045,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729058	4,16	0,00	1.413.049,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729059	0,00	0,16	1.413.049,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729062	3,08	0,00	1.413.052,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729067	2,26	0,00	1.413.055,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729068	50,87	0,00	1.413.105,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729071	13,43	0,00	1.413.119,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729072	0,02	0,00	1.413.119,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729073	0,05	0,00	1.413.119,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729074	31,46	0,00	1.413.150,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729075	3,37	0,00	1.413.154,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729076	1,70	0,00	1.413.155,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729077	0,04	0,00	1.413.156,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729078	2,91	0,00	1.413.158,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729079	0,00	2,91	1.413.156,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729080	7,23	0,00	1.413.163,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729081	74,49	0,00	1.413.237,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729082	13,70	0,00	1.413.251,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729083	23,76	0,00	1.413.275,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729084	14,48	0,00	1.413.289,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729085	0,55	0,00	1.413.290,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729088	1,67	0,00	1.413.291,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729089	0,00	15,79	1.413.276,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729090	8,43	0,00	1.413.284,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729091	0,00	0,35	1.413.284,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729092	28,65	0,00	1.413.312,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729093	0,00	0,02	1.413.312,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729094	1,01	0,00	1.413.313,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729097	0,00	0,01	1.413.313,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729098	14,50	0,00	1.413.328,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729100	2,67	0,00	1.413.330,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729101	60,14	0,00	1.413.391,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729102	0,00	0,11	1.413.391,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729103	8,35	0,00	1.413.399,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729105	11,20	0,00	1.413.410,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729108	5,28	0,00	1.413.415,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729109	0,04	0,00	1.413.415,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729110	0,00	0,05	1.413.415,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729111	13,13	0,00	1.413.428,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729114	2,00	0,00	1.413.430,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729115	6,08	0,00	1.413.437,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729116	0,00	33,33	1.413.403,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729119	22,72	0,00	1.413.426,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729120	0,23	0,00	1.413.426,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729121	4,24	0,00	1.413.430,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729122	0,00	0,09	1.413.430,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729125	15,03	0,00	1.413.445,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729128	3,15	0,00	1.413.449,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729129	0,00	0,02	1.413.448,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729131	14,40	0,00	1.413.463,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729132	2,35	0,00	1.413.465,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729135	62,74	0,00	1.413.528,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729136	0,02	0,00	1.413.528,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729137	6,17	0,00	1.413.534,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729139	10,47	0,00	1.413.545,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729140	17,05	0,00	1.413.562,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729142	0,66	0,00	1.413.562,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729144	420,93	0,00	1.413.983,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729147	0,56	0,00	1.413.984,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729148	4,36	0,00	1.413.988,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729149	0,00	0,62	1.413.988,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729150	3,18	0,00	1.413.991,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729151	3,08	0,00	1.413.994,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729152	0,18	0,00	1.413.994,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729153	55,00	0,00	1.414.049,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729154	2,28	0,00	1.414.051,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729155	117,70	0,00	1.414.169,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729158	7,36	0,00	1.414.176,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729159	2,34	0,00	1.414.179,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729162	6,63	0,00	1.414.185,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729163	0,00	1,76	1.414.184,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729165	1,69	0,00	1.414.185,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729166	30,84	0,00	1.414.216,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729168	14,58	0,00	1.414.231,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729170	0,03	0,00	1.414.231,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729171	8,81	0,00	1.414.240,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729174	17,54	0,00	1.414.257,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729177	2,20	0,00	1.414.259,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729179	64,26	0,00	1.414.324,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729180	0,00	3,74	1.414.320,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729181	0,53	0,00	1.414.320,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729183	27,78	0,00	1.414.348,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729184	0,73	0,00	1.414.349,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729185	6,15	0,00	1.414.355,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729188	4,69	0,00	1.414.360,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729191	82,43	0,00	1.414.442,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729192	0,23	0,00	1.414.442,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729195	7,51	0,00	1.414.450,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729197	3,14	0,00	1.414.453,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729199	2,59	0,00	1.414.456,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729200	1,37	0,00	1.414.457,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729201	0,01	0,00	1.414.457,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729202	32,90	0,00	1.414.490,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729204	0,00	0,07	1.414.490,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729205	88,04	0,00	1.414.578,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729206	23,69	0,00	1.414.601,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729207	6,88	0,00	1.414.608,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729209	1,61	0,00	1.414.610,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729210	0,00	0,07	1.414.610,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729211	22,54	0,00	1.414.632,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729212	0,00	0,51	1.414.632,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729216	34,86	0,00	1.414.667,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729217	3,90	0,00	1.414.671,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729218	0,00	0,09	1.414.671,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729219	3,30	0,00	1.414.674,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729220	0,75	0,00	1.414.675,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729222	7,92	0,00	1.414.683,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729223	21,72	0,00	1.414.704,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729224	1,96	0,00	1.414.706,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729227	0,22	0,00	1.414.706,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729228	0,18	0,00	1.414.707,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729229	0,24	0,00	1.414.707,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729230	0,03	0,00	1.414.707,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729231	3,27	0,00	1.414.710,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729232	0,00	1,55	1.414.709,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729235	0,83	0,00	1.414.709,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729236	0,00	0,67	1.414.709,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729239	0,00	0,14	1.414.709,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729240	14,32	0,00	1.414.723,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729241	0,00	0,04	1.414.723,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729242	1,98	0,00	1.414.725,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729243	1,38	0,00	1.414.726,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729245	119,17	0,00	1.414.845,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729246	8,10	0,00	1.414.854,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729249	4,71	0,00	1.414.858,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729251	2,61	0,00	1.414.861,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729252	0,05	0,00	1.414.861,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729253	13,43	0,00	1.414.874,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729254	0,22	0,00	1.414.875,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729255	5,17	0,00	1.414.880,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729256	1,51	0,00	1.414.881,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729258	0,91	0,00	1.414.882,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729259	0,17	0,00	1.414.882,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729262	8,22	0,00	1.414.891,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729264	3,54	0,00	1.414.894,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729265	0,00	0,26	1.414.894,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729266	15,42	0,00	1.414.909,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729267	0,01	0,00	1.414.909,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729268	4,40	0,00	1.414.914,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729270	4,35	0,00	1.414.918,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729272	0,84	0,00	1.414.919,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729276	13,26	0,00	1.414.932,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729277	0,00	1,96	1.414.930,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729279	2,70	0,00	1.414.933,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729280	0,00	0,03	1.414.933,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729281	11,46	0,00	1.414.944,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729282	1,24	0,00	1.414.946,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729283	105,23	0,00	1.415.051,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729284	0,00	11,64	1.415.039,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729285	0,21	0,00	1.415.039,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729286	15,37	0,00	1.415.055,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729288	0,14	0,00	1.415.055,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729289	3,22	0,00	1.415.058,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729290	0,00	0,59	1.415.057,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729291	115,31	0,00	1.415.173,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729294	1,69	0,00	1.415.174,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729295	0,00	0,46	1.415.174,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729298	3,06	0,00	1.415.177,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729299	0,88	0,00	1.415.178,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729302	0,00	0,61	1.415.177,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729303	2,43	0,00	1.415.180,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729304	0,04	0,00	1.415.180,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729305	0,02	0,00	1.415.180,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729308	0,00	0,14	1.415.180,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729313	15,16	0,00	1.415.195,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729314	0,07	0,00	1.415.195,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729315	2,86	0,00	1.415.198,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729316	0,02	0,00	1.415.198,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729318	27,34	0,00	1.415.225,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729319	0,00	0,35	1.415.225,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729320	0,00	4,73	1.415.220,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729321	88,04	0,00	1.415.308,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729323	9,68	0,00	1.415.318,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729324	3,62	0,00	1.415.321,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729326	0,00	0,07	1.415.321,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729327	2,68	0,00	1.415.324,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729328	3,68	0,00	1.415.328,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729329	10,71	0,00	1.415.338,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729330	0,00	1,25	1.415.337,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729331	0,00	1,99	1.415.335,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729332	10,69	0,00	1.415.346,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729334	7,29	0,00	1.415.353,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729335	1,75	0,00	1.415.355,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729336	0,37	0,00	1.415.355,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729338	2,67	0,00	1.415.358,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729339	0,14	0,00	1.415.358,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729340	2,22	0,00	1.415.360,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729341	0,21	0,00	1.415.361,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729342	0,67	0,00	1.415.361,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729347	2,59	0,00	1.415.364,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729348	0,02	0,00	1.415.364,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729350	8,72	0,00	1.415.373,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729353	3,18	0,00	1.415.376,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729355	12,88	0,00	1.415.389,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729356	0,23	0,00	1.415.389,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729357	5,81	0,00	1.415.395,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729358	3,44	0,00	1.415.398,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729362	0,00	0,15	1.415.398,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729363	7,80	0,00	1.415.406,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729364	0,00	0,09	1.415.406,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729365	0,22	0,00	1.415.406,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729366	0,14	0,00	1.415.406,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729370	16,49	0,00	1.415.422,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729371	0,62	0,00	1.415.423,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729372	0,25	0,00	1.415.423,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729373	0,36	0,00	1.415.424,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729377	0,00	0,20	1.415.424,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729379	0,02	0,00	1.415.424,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729382	0,00	0,81	1.415.423,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729384	2,22	0,00	1.415.425,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729385	0,05	0,00	1.415.425,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729387	0,00	0,67	1.415.424,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729388	0,00	6,77	1.415.418,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729389	2,33	0,00	1.415.420,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729390	0,09	0,00	1.415.420,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729395	4,82	0,00	1.415.425,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729396	0,00	0,20	1.415.425,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729397	1,68	0,00	1.415.426,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729398	0,00	0,63	1.415.426,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729399	0,03	0,00	1.415.426,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729401	2,31	0,00	1.415.428,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729404	8,00	0,00	1.415.436,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729406	1,24	0,00	1.415.437,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729407	3,14	0,00	1.415.440,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729408	4,24	0,00	1.415.445,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729409	0,00	0,18	1.415.444,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729410	3,23	0,00	1.415.448,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729413	0,18	0,00	1.415.448,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729414	7,59	0,00	1.415.455,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729415	0,00	0,32	1.415.455,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729416	0,00	0,03	1.415.455,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729417	0,44	0,00	1.415.456,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729418	0,03	0,00	1.415.456,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729420	57,65	0,00	1.415.513,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729422	1,37	0,00	1.415.515,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729423	0,18	0,00	1.415.515,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729424	0,00	2,35	1.415.512,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729425	5,80	0,00	1.415.518,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729426	7,92	0,00	1.415.526,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729427	28,96	0,00	1.415.555,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729428	5,24	0,00	1.415.560,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729429	0,92	0,00	1.415.561,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729430	2,91	0,00	1.415.564,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729431	0,06	0,00	1.415.564,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729432	4,97	0,00	1.415.569,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729433	0,74	0,00	1.415.570,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729435	3,44	0,00	1.415.573,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729438	0,30	0,00	1.415.574,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729442	7,36	0,00	1.415.581,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729445	0,47	0,00	1.415.581,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729448	2,07	0,00	1.415.584,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729449	0,51	0,00	1.415.584,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729450	20,41	0,00	1.415.604,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729452	0,00	0,45	1.415.604,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729453	0,36	0,00	1.415.604,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729456	0,00	0,14	1.415.604,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729458	0,10	0,00	1.415.604,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729459	7,84	0,00	1.415.612,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729460	0,03	0,00	1.415.612,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729461	1,60	0,00	1.415.614,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729462	0,12	0,00	1.415.614,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729463	0,00	0,12	1.415.614,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729464	0,00	15,79	1.415.598,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729465	0,00	0,02	1.415.598,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729467	0,00	2,49	1.415.596,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729469	2,15	0,00	1.415.598,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729470	0,45	0,00	1.415.598,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729472	1,47	0,00	1.415.600,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729476	0,06	0,00	1.415.600,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729478	3,90	0,00	1.415.604,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729479	0,00	0,23	1.415.603,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729480	0,74	0,00	1.415.604,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729482	0,03	0,00	1.415.604,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729483	1,49	0,00	1.415.606,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729485	0,00	0,01	1.415.606,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729488	3,92	0,00	1.415.609,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729491	4,00	0,00	1.415.613,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729492	0,44	0,00	1.415.614,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729493	0,00	0,04	1.415.614,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729495	0,00	3,98	1.415.610,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729496	0,00	1,15	1.415.609,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729498	0,00	3,88	1.415.605,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729499	1,74	0,00	1.415.607,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729504	5,65	0,00	1.415.612,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729506	3,44	0,00	1.415.616,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729508	7,16	0,00	1.415.623,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729509	0,00	0,07	1.415.623,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729510	0,05	0,00	1.415.623,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729513	1,96	0,00	1.415.625,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729515	1,13	0,00	1.415.626,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729517	0,74	0,00	1.415.627,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729518	38,53	0,00	1.415.665,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729519	0,02	0,00	1.415.665,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729520	0,21	0,00	1.415.665,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729524	4,29	0,00	1.415.670,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729525	0,45	0,00	1.415.670,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729528	0,01	0,00	1.415.670,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729529	2,94	0,00	1.415.673,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729530	2,35	0,00	1.415.675,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729531	7,24	0,00	1.415.683,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729533	5,17	0,00	1.415.688,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729535	0,13	0,00	1.415.688,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729538	0,00	0,20	1.415.688,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729539	0,83	0,00	1.415.689,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729540	0,00	0,28	1.415.688,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729541	12,88	0,00	1.415.701,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729542	0,00	0,24	1.415.701,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729543	2,07	0,00	1.415.703,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729544	0,14	0,00	1.415.703,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729546	49,66	0,00	1.415.753,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729547	4,42	0,00	1.415.757,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729552	0,24	0,00	1.415.758,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729553	0,03	0,00	1.415.758,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729556	8,24	0,00	1.415.766,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729557	0,04	0,00	1.415.766,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729559	1,14	0,00	1.415.767,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729560	0,06	0,00	1.415.767,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729561	0,00	0,81	1.415.766,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729563	3,22	0,00	1.415.769,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729565	0,00	0,19	1.415.769,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729568	1,11	0,00	1.415.770,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729569	0,05	0,00	1.415.770,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729570	0,00	0,01	1.415.770,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729571	2,26	0,00	1.415.773,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729573	1,68	0,00	1.415.774,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729574	1,49	0,00	1.415.776,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729575	0,00	7,76	1.415.768,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729576	4,52	0,00	1.415.773,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729577	0,61	0,00	1.415.773,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729578	3,07	0,00	1.415.776,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729579	0,01	0,00	1.415.776,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729580	0,02	0,00	1.415.776,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729581	0,00	0,25	1.415.776,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729582	0,51	0,00	1.415.777,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729584	1,38	0,00	1.415.778,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729585	0,05	0,00	1.415.778,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729586	1,06	0,00	1.415.779,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729587	0,09	0,00	1.415.779,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729589	0,00	0,78	1.415.778,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729590	0,00	0,51	1.415.778,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729592	0,84	0,00	1.415.779,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729593	0,00	0,18	1.415.779,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729595	0,08	0,00	1.415.779,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729598	0,05	0,00	1.415.779,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729601	1,75	0,00	1.415.780,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729603	34,38	0,00	1.415.815,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729607	0,22	0,00	1.415.815,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729608	11,32	0,00	1.415.826,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729610	3,45	0,00	1.415.830,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729611	0,00	0,03	1.415.830,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729613	0,00	0,16	1.415.830,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729616	2,50	0,00	1.415.832,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729620	9,00	0,00	1.415.841,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729621	0,00	0,09	1.415.841,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729622	9,04	0,00	1.415.850,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729623	0,68	0,00	1.415.851,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729624	0,00	0,02	1.415.851,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729631	0,02	0,00	1.415.851,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729632	6,28	0,00	1.415.857,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729633	0,05	0,00	1.415.857,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729634	0,12	0,00	1.415.857,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729635	0,00	0,05	1.415.857,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729638	0,49	0,00	1.415.858,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729639	0,01	0,00	1.415.858,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729641	17,51	0,00	1.415.875,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729642	0,02	0,00	1.415.875,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729643	34,38	0,00	1.415.910,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729644	2,23	0,00	1.415.912,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729647	3,79	0,00	1.415.916,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729648	0,51	0,00	1.415.916,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729649	1,70	0,00	1.415.918,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729650	0,00	0,14	1.415.918,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729651	0,24	0,00	1.415.918,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729652	0,07	0,00	1.415.918,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729653	7,36	0,00	1.415.925,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729655	2,00	0,00	1.415.927,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729658	0,00	0,46	1.415.927,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729659	0,23	0,00	1.415.927,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729661	18,10	0,00	1.415.945,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729662	0,00	7,76	1.415.937,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729663	2,31	0,00	1.415.940,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729664	0,00	1,50	1.415.938,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729665	0,00	0,41	1.415.938,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729669	0,00	0,04	1.415.938,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729671	0,00	0,28	1.415.937,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729672	44,02	0,00	1.415.981,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729673	0,34	0,00	1.415.982,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729675	0,90	0,00	1.415.983,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729676	0,21	0,00	1.415.983,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729677	382,13	0,00	1.416.365,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729679	0,01	0,00	1.416.365,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729682	2,95	0,00	1.416.368,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729684	2,94	0,00	1.416.371,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729685	0,00	1,56	1.416.369,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729686	0,00	0,01	1.416.369,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729688	2,15	0,00	1.416.372,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729689	0,91	0,00	1.416.372,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729690	0,00	0,09	1.416.372,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729691	8,22	0,00	1.416.381,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729693	0,00	0,45	1.416.380,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729696	1,06	0,00	1.416.381,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729697	0,00	0,63	1.416.381,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729699	5,24	0,00	1.416.386,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729700	0,46	0,00	1.416.386,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729708	0,27	0,00	1.416.387,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729709	1,10	0,00	1.416.388,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729710	2,59	0,00	1.416.390,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729714	0,21	0,00	1.416.390,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729715	0,13	0,00	1.416.391,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729719	0,15	0,00	1.416.391,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729722	5,43	0,00	1.416.396,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729726	19,32	0,00	1.416.415,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729727	0,00	0,47	1.416.415,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729729	32,13	0,00	1.416.447,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729730	0,00	3,74	1.416.443,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729731	8,24	0,00	1.416.452,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729732	0,41	0,00	1.416.452,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729735	5,87	0,00	1.416.458,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729738	7,84	0,00	1.416.466,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729739	0,07	0,00	1.416.466,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729740	6,43	0,00	1.416.472,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729741	0,00	0,23	1.416.472,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729743	1,49	0,00	1.416.474,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729749	9,00	0,00	1.416.483,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729750	0,74	0,00	1.416.483,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729751	0,00	0,31	1.416.483,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729754	1,81	0,00	1.416.485,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729755	48,17	0,00	1.416.533,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729756	4,52	0,00	1.416.537,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729758	0,03	0,00	1.416.537,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729759	0,24	0,00	1.416.538,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729760	0,06	0,00	1.416.538,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729761	3,22	0,00	1.416.541,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729762	0,00	0,28	1.416.541,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729763	0,22	0,00	1.416.541,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729764	0,01	0,00	1.416.541,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729766	9,00	0,00	1.416.550,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729767	0,00	15,79	1.416.534,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729770	0,32	0,00	1.416.534,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729771	0,00	0,20	1.416.534,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729772	0,04	0,00	1.416.534,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729777	2,50	0,00	1.416.537,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729779	0,00	0,14	1.416.537,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729780	4,29	0,00	1.416.541,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729781	0,68	0,00	1.416.542,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729782	1,61	0,00	1.416.543,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729783	0,00	0,16	1.416.543,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729784	21,42	0,00	1.416.565,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729786	0,74	0,00	1.416.565,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729787	3,35	0,00	1.416.569,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729788	0,16	0,00	1.416.569,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729789	0,10	0,00	1.416.569,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729790	0,00	3,98	1.416.565,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729792	0,00	0,07	1.416.565,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729794	0,00	0,62	1.416.564,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729795	7,24	0,00	1.416.571,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729798	0,00	0,30	1.416.571,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729801	0,00	0,67	1.416.570,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729802	2,01	0,00	1.416.572,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729803	0,00	0,08	1.416.572,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729805	0,00	0,78	1.416.572,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729807	0,00	0,05	1.416.572,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729811	0,90	0,00	1.416.572,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729812	0,07	0,00	1.416.573,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729814	2,07	0,00	1.416.575,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729815	0,19	0,00	1.416.575,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729819	7,16	0,00	1.416.582,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729820	0,00	0,11	1.416.582,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729821	0,18	0,00	1.416.582,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729824	0,84	0,00	1.416.583,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729825	0,00	0,18	1.416.583,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729826	0,14	0,00	1.416.583,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729827	0,55	0,00	1.416.583,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729828	0,02	0,00	1.416.583,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729829	0,00	1,27	1.416.582,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729830	29,76	0,00	1.416.612,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729831	4,35	0,00	1.416.616,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729834	0,02	0,00	1.416.616,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729836	0,22	0,00	1.416.616,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729837	1,49	0,00	1.416.618,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729839	5,83	0,00	1.416.624,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729842	2,59	0,00	1.416.626,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729845	0,02	0,00	1.416.626,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729846	5,73	0,00	1.416.632,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729847	1,24	0,00	1.416.633,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729848	0,59	0,00	1.416.634,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729849	0,00	0,06	1.416.634,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729852	0,24	0,00	1.416.634,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729853	0,06	0,00	1.416.634,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729856	5,34	0,00	1.416.640,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729858	0,48	0,00	1.416.640,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729862	0,02	0,00	1.416.640,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729863	1,49	0,00	1.416.642,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729865	1,47	0,00	1.416.643,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729866	0,00	0,03	1.416.643,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729867	0,51	0,00	1.416.643,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729872	1,09	0,00	1.416.645,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729873	0,00	0,47	1.416.644,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729874	0,26	0,00	1.416.644,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729876	0,26	0,00	1.416.645,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729877	7,16	0,00	1.416.652,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729878	0,00	0,06	1.416.652,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729879	1,02	0,00	1.416.653,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729880	1,24	0,00	1.416.654,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729883	0,00	2,35	1.416.652,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729884	0,48	0,00	1.416.652,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729885	3,22	0,00	1.416.655,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729886	0,00	0,13	1.416.655,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729888	0,46	0,00	1.416.656,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729894	0,00	0,14	1.416.656,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729895	6,15	0,00	1.416.662,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729896	0,27	0,00	1.416.662,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729897	0,00	0,47	1.416.661,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729898	22,62	0,00	1.416.684,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729899	0,03	0,00	1.416.684,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729900	0,04	0,00	1.416.684,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729901	0,27	0,00	1.416.684,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729902	36,20	0,00	1.416.721,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729903	0,17	0,00	1.416.721,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729905	1,45	0,00	1.416.722,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729907	0,00	0,54	1.416.722,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729909	8,24	0,00	1.416.730,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729910	0,64	0,00	1.416.731,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729911	0,65	0,00	1.416.731,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729913	0,06	0,00	1.416.731,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729915	0,00	0,35	1.416.731,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729918	0,11	0,00	1.416.731,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729920	7,84	0,00	1.416.739,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729921	0,06	0,00	1.416.739,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729928	0,00	1,01	1.416.738,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729930	0,01	0,00	1.416.738,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729931	0,00	0,17	1.416.738,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729934	0,00	0,11	1.416.738,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729935	1,68	0,00	1.416.739,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729936	0,00	0,56	1.416.739,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729937	16,45	0,00	1.416.755,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729941	163,30	0,00	1.416.919,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729943	0,00	0,14	1.416.918,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729947	0,00	4,99	1.416.913,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.525.519,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729949	0,14	0,00	1.416.914,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729951	1,28	0,00	1.416.915,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729952	0,00	27,16	1.416.888,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729953	0,19	0,00	1.416.888,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729961	49,13	0,00	1.416.937,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729962	0,00	9,09	1.416.928,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729963	0,00	1.189,74	1.415.738,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729965	0,00	101,04	1.415.637,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729966	0,00	3.879,34	1.411.758,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729968	153,17	0,00	1.411.911,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729971	4.855,00	0,00	1.416.766,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729972	0,00	3.443,61	1.413.322,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729973	666,41	0,00	1.413.989,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729974	0,00	79,22	1.413.910,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729976	0,04	0,00	1.413.910,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729977	0,00	237,09	1.413.672,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			1.558.263,58	1.670.110,58	1.413.672,98 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.558.263,58	1.670.110,58	1.413.672,98 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 13.882,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21070871	1.470,00	0,00	15.352,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 583789 OC 138542
	47008	21070974	1.652,59	0,00	17.005,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 583788 OC 140804
	47008	21071086	360,62	0,00	17.365,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 586404 OC 144011
08/05/2025	47008	21071411	109,20	0,00	17.474,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2616 OC 141523
14/05/2025	47008	21071446	1.102,18	0,00	18.577,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 590066 OC 145077
16/05/2025	47008	21071356	47,46	0,00	18.624,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42791 OC 144971
19/05/2025	47008	21070863	402,48	0,00	19.026,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11521 OC 144972
31/05/2025	46322	20726224	0,00	49,33	18.977,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	49,33	0,00	19.026,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726232	0,00	5.789,67	13.237,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726337	47,46	0,00	13.284,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 13.882,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726411	0,00	0,66	13.284,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727711	16,29	0,00	13.300,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727712	0,58	0,00	13.300,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728650	0,08	0,00	13.301,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			5.258,27	5.839,66	13.301,07 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			5.258,27	5.839,66	13.301,07 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 2.643,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2025	47008	21071543	2.645,00	0,00	5.288,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3492 OC 141521
31/05/2025	46322	20726548	39,26	0,00	5.327,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726560	0,00	3.180,34	2.147,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726577	0,00	39,26	2.107,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			2.684,26	3.219,60	2.107,79 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			2.684,26	3.219,60	2.107,79 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 96.289,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2025	46313	20723913	351,00	0,00	96.640,09 D NOTA DE DOACAO Nº 2199470 SÉRIE 3
	47008	21070994	25.372,50	0,00	122.012,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21882 OC 145219
14/05/2025	47008	21070809	780,00	0,00	122.792,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26116 OC 145306
15/05/2025	47008	21071366	5.940,00	0,00	128.732,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2654 OC 145304
16/05/2025	47008	21070827	1.245,70	0,00	129.978,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8152 OC 145305
21/05/2025	47008	21071147	4.622,50	0,00	134.600,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126643 OC 146493
22/05/2025	47008	21070744	3.640,72	0,00	138.241,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22038 OC 146687
23/05/2025	47008	21070764	448.702,70	0,00	586.944,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9 OC 146686
	47008	21071040	8.565,60	0,00	595.509,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22074 OC 146863
27/05/2025	47008	21070723	13.527,70	0,00	609.037,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22115 OC 147208
	47008	21070733	2.784,08	0,00	611.821,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22100 OC 146687
28/05/2025	47008	21070965	3.690,00	0,00	615.511,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15009 OC 147322

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 96.289,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2025	47008	21071036	1.599,00	0,00	617.110,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15015 OC 147386
	47008	21071398	5.382,00	0,00	622.492,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127094 OC 147530
31/05/2025	46082	28	0,00	0,20	622.492,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	120,17	0,00	622.612,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.396,45	0,00	625.009,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	19,48	0,00	625.028,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.726,21	0,00	627.754,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	49,59	0,00	627.804,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	102,09	0,00	627.906,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	126,37	0,00	628.032,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.504,34	0,00	630.537,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	564,00	0,00	631.101,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	588,95	0,00	631.690,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.884,76	0,00	634.574,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	167,31	0,00	634.742,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4.723,20	0,00	639.465,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	5.844,34	0,00	645.309,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	38,96	0,00	645.348,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	578,72	0,00	645.927,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	236,06	0,00	646.163,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	334,90	0,00	646.498,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	13,00	0,00	646.511,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	20.765,81	0,00	667.277,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.183,98	0,00	668.461,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	788,20	0,00	669.249,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7.487,99	0,00	676.737,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9.914,67	0,00	686.651,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	84,89	0,00	686.736,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	672,61	0,00	687.409,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3.690,82	0,00	691.100,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	8.352,21	0,00	699.452,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4.089,19	0,00	703.541,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	73,99	0,00	703.615,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	7.134,58	0,00	710.750,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 96.289,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726224	4.209,69	0,00	714.959,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,00	92.467,37	622.492,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726299	0,00	528.189,80	94.302,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726483	0,07	0,00	94.302,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726569	0,00	974,06	93.328,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726570	91,00	0,00	93.419,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726588	0,00	68,54	93.351,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726617	8,67	0,00	93.359,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726621	0,00	29,67	93.330,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726832	16,53	0,00	93.346,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726833	747,68	0,00	94.094,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726834	0,00	15,58	94.078,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726835	0,00	0,06	94.078,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726836	46,62	0,00	94.125,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726840	3.683,48	0,00	97.808,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726841	0,00	2.762,61	95.046,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726842	0,00	920,87	94.125,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726844	4,00	0,00	94.129,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726845	4.269,01	0,00	98.398,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726846	711,50	0,00	99.109,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726847	0,00	708,19	98.401,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726848	9,93	0,00	98.411,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726849	2.505,29	0,00	100.916,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726850	0,00	131,91	100.785,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726851	0,00	0,77	100.784,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726852	0,00	0,09	100.784,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726853	0,00	4,63	100.779,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726854	0,00	0,15	100.779,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726855	0,00	1,18	100.778,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726856	82,97	0,00	100.861,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726857	0,00	95,66	100.765,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726858	0,00	8,67	100.756,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726859	0,00	154,84	100.602,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727761	1.054,14	0,00	101.656,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 96.289,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727762	0,08	0,00	101.656,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727763	0,00	4,00	101.652,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727764	1,05	0,00	101.653,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727766	2,23	0,00	101.655,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727768	0,00	14,43	101.641,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727769	928,02	0,00	102.569,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727771	0,13	0,00	102.569,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727772	1,18	0,00	102.570,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727773	74,39	0,00	102.644,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727774	154,84	0,00	102.799,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727775	21,47	0,00	102.821,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727776	139,48	0,00	102.960,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727777	4,63	0,00	102.965,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727778	214,35	0,00	103.179,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727779	0,77	0,00	103.180,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727780	0,00	16,95	103.163,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727784	118,03	0,00	103.281,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727785	0,00	9,93	103.271,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727786	497,98	0,00	103.769,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727787	0,10	0,00	103.769,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727790	171,36	0,00	103.940,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727791	0,06	0,00	103.941,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727792	131,55	0,00	104.072,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727793	10,13	0,00	104.082,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727794	0,00	16,53	104.066,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727795	103,77	0,00	104.169,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728671	4,67	0,00	104.174,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			634.482,19	626.596,69	104.174,59 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			634.482,19	626.596,69	104.174,59 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 9.924,74 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 9.924,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46082	35	0,00	0,01	9.924,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.479,00	0,00	11.403,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	197,50	0,00	11.601,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4.586,34	0,00	16.187,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,00	6.262,84	9.924,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726837	2.137,32	0,00	12.062,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726838	0,00	2.137,32	9.924,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727781	0,00	5.666,66	4.258,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727782	20,78	0,00	4.278,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727783	49,30	0,00	4.328,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727789	49,38	0,00	4.377,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			8.519,62	14.066,83	4.377,53 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			8.519,62	14.066,83	4.377,53 D	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 42.104,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21071087	2.400,00	0,00	44.504,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1596 OC 141762
	47008	21071301	2.400,00	0,00	46.904,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1595 OC 141761
	47008	21071408	2.400,00	0,00	49.304,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1597 OC 141763
06/05/2025	47008	21071461	3.255,80	0,00	52.560,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2605 OC 143951
15/05/2025	47008	21071256	671,00	0,00	53.231,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2646 OC 145408
16/05/2025	47008	21071053	1.590,00	0,00	54.821,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2669 OC 143951
20/05/2025	47008	21071380	945,00	0,00	55.766,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3150 OC 142108
27/05/2025	47008	21070732	2.400,00	0,00	58.166,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1645 OC 141764
31/05/2025	46082	24	949,23	0,00	59.115,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46082	26	0,00	4,23	59.111,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	11,17	0,00	59.122,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	987,18	0,00	60.109,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,00	1.985,52	58.124,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726565	0,00	11.603,87	46.520,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726566	0,00	951,29	45.569,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726585	75,26	0,00	45.644,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726596	42,18	0,00	45.686,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 42.104,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726618	220,28	0,00	45.906,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726619	0,00	214,47	45.692,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			18.347,10	14.759,38	45.692,33 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			18.347,10	14.759,38	45.692,33 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 138.004,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21071310	2.860,00	0,00	140.864,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 744604 OC 134328
05/05/2025	47008	21071306	497,80	0,00	141.362,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8121 OC 143746
06/05/2025	47008	21071461	193,20	0,00	141.555,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2605 OC 143951
07/05/2025	47008	21070768	425,00	0,00	141.980,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2547 OC 142948
	47008	21070875	501,00	0,00	142.481,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16179 OC 142329
	47008	21070977	2.200,00	0,00	144.681,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745554 OC 140579
	47008	21071090	265,80	0,00	144.947,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745556 OC 142946
	47008	21071193	810,00	0,00	145.757,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2546 OC 143094
	47008	21071307	484,70	0,00	146.242,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745555 OC 143164
	47008	21071531	420,00	0,00	146.662,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16226 OC 142329
12/05/2025	47008	21071237	327,00	0,00	146.989,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16254 OC 143950
13/05/2025	47008	21071543	55,00	0,00	147.044,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3492 OC 141521
14/05/2025	47008	21071099	950,00	0,00	147.994,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7436 OC 145050
15/05/2025	47008	21071257	1.189,39	0,00	149.183,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6269 OC 142327
16/05/2025	47008	21071248	448,50	0,00	149.632,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7447 OC 145921
19/05/2025	47008	21071289	3.849,75	0,00	153.482,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 436 OC 143953
20/05/2025	47008	21071258	65,00	0,00	153.547,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748796 OC 144772
21/05/2025	47008	21070862	111,60	0,00	153.658,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748931 OC 144510
23/05/2025	47008	21071161	2.006,00	0,00	155.664,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16342 OC 143950
27/05/2025	47008	21070937	1.390,75	0,00	157.055,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6289 OC 143745
	47008	21071372	2.860,00	0,00	159.915,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750077 OC 134329
29/05/2025	47008	21070736	507,40	0,00	160.422,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750607 OC 145552
	47008	21071043	702,35	0,00	161.125,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750780 OC 147243
	47008	21071148	99,20	0,00	161.224,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750606 OC 145991
	47008	21071246	3.960,00	0,00	165.184,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750787 OC 147384

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 138.004,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2025	47008	21071487	68,00	0,00	165.252,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750608 OC 145918
31/05/2025	46082	27	0,00	0,01	165.252,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,00	3.108,07	162.144,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.781,02	0,00	164.925,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	9,77	0,00	164.935,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2,60	0,00	164.937,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	94,69	0,00	165.032,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	220,00	0,00	165.252,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726491	0,00	220,00	165.032,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726551	0,00	24.839,90	140.192,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726580	0,00	927,01	139.265,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726593	0,00	135,27	139.130,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726597	956,29	0,00	140.086,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			31.311,81	29.230,26	140.086,43 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			31.311,81	29.230,26	140.086,43 D <<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 20.071,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2025	47008	21070914	4.950,00	0,00	25.021,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1751 OC 143273
	47008	21071463	1.900,00	0,00	26.921,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6633 OC 143954
12/05/2025	47008	21071329	8.437,14	0,00	35.358,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305749 OC 143747
19/05/2025	47008	21070822	7.993,08	0,00	43.351,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305847 OC 143747
	47008	21071470	20.981,85	0,00	64.333,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305857 OC 143956
31/05/2025	46082	25	0,00	0,01	64.333,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	37.364,91	0,00	101.698,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,00	43.976,94	57.721,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	4.950,00	0,00	62.671,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	153,71	0,00	62.825,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.508,33	0,00	64.333,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726369	0,00	8.183,48	56.150,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726370	120,77	0,00	56.270,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726371	0,00	790,52	55.480,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726439	11,22	0,00	55.491,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 20.071,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726480	47,17	0,00	55.538,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726591	0,00	14,58	55.524,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726604	0,00	47,17	55.477,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729970	390,92	0,00	55.868,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729978	3,37	0,00	55.871,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729979	0,00	139,56	55.731,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			88.812,47	53.152,26	55.731,84 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			88.812,47	53.152,26	55.731,84 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 6.968,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21070767	1.600,00	0,00	8.568,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1976 OC 140225
06/05/2025	47008	21071461	330,00	0,00	8.898,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2605 OC 143951
12/05/2025	47008	21071536	5.000,00	0,00	13.898,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 5490 OC 140769
20/05/2025	47008	21070941	3.840,00	0,00	17.738,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1981 OC 140578
28/05/2025	47008	21070761	597,00	0,00	18.335,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2711 OC 147245
29/05/2025	47008	21071148	100,00	0,00	18.435,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750606 OC 145991
31/05/2025	46322	20726224	6.528,00	0,00	24.963,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.920,00	0,00	26.883,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,00	8.448,00	18.435,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726330	0,00	7.844,66	10.590,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726331	0,00	256,00	10.334,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726561	0,00	640,00	9.694,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726562	0,00	1.664,00	8.030,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			19.915,00	18.852,66	8.030,68 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			19.915,00	18.852,66	8.030,68 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 3.186,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2025	47008	21070836	275,94	0,00	3.462,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2649 OC 143303

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 3.186,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2025	47008	21071049	9.799,00	0,00	13.261,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 439 OC 145961
29/05/2025	47008	21071150	330,00	0,00	13.591,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 405 OC 145960
31/05/2025	46322	20726564	0,00	13.203,74	388,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			10.404,94	13.203,74	388,17 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			10.404,94	13.203,74	388,17 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 67,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2025	47008	21071543	374,60	0,00	442,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3492 OC 141521
23/05/2025	47008	21071162	6.750,00	0,00	7.192,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 179 OC 140793
31/05/2025	46322	20726584	0,00	7.124,60	67,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			7.124,60	7.124,60	67,50 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			7.124,60	7.124,60	67,50 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 65.465,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21070870	315,00	0,00	65.780,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25945 OC 143952
13/05/2025	47008	21071219	313,95	0,00	66.094,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41131 OC 145409
19/05/2025	47008	21071351	7.182,00	0,00	73.276,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4536 OC 145554
21/05/2025	47008	21070731	218,50	0,00	73.495,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64565 OC 145922
26/05/2025	47008	21070844	5.985,00	0,00	79.480,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4570 OC 145554
27/05/2025	47008	21071373	5.985,00	0,00	85.465,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4572 OC 145554
29/05/2025	47008	21071149	308,28	0,00	85.773,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96833 OC 147246
31/05/2025	46082	31	0,00	0,04	85.773,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	22.298,75	0,00	108.072,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	12.941,02	0,00	121.013,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1.197,74	0,00	122.211,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	96,85	0,00	122.307,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	761,55	0,00	123.069,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	257,00	0,00	123.326,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,00	37.552,88	85.773,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 65.465,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726343	0,00	29.647,51	56.126,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726344	8.594,75	0,00	64.720,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726345	0,00	175,42	64.545,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726603	175,42	0,00	64.720,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727653	2,36	0,00	64.723,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728266	0,00	2,36	64.720,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			66.633,17	67.378,21	64.720,90 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			66.633,17	67.378,21	64.720,90 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 500.767,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21070876	1.650,00	0,00	502.417,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523571 OC 144501
	47008	21071089	10.159,20	0,00	512.576,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56626 OC 144477
	47008	21071091	525,00	0,00	513.101,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522728 OC 144482
	47008	21071198	2.330,00	0,00	515.431,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523166 OC 144508
	47008	21071203	375,00	0,00	515.806,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522737 OC 144496
	47008	21071231	375,00	0,00	516.181,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522543 OC 144472
	47008	21071533	975,00	0,00	517.156,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523414 OC 144499
06/05/2025	47008	21070783	20.307,18	0,00	537.463,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4223 OC 144626
	47008	21070975	3.643,20	0,00	541.106,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56711 OC 144537
	47008	21071453	750,00	0,00	541.856,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523929 OC 144634
	47008	21071534	4.295,00	0,00	546.151,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523915 OC 144635
	47008	21071535	300,00	0,00	546.451,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523786 OC 144636
08/05/2025	47008	21071313	2.572,00	0,00	549.023,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 56513 OC 143334
15/05/2025	47008	21071047	2.993,20	0,00	552.017,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6621 OC 144604
22/05/2025	47008	21070745	2.700,00	0,00	554.717,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 5535 OC 142332
	47008	21070753	7.216,20	0,00	561.933,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56804 OC 146850
	47008	21071083	7.216,20	0,00	569.149,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56789 OC 146841
29/05/2025	47008	21070735	1.570,00	0,00	570.719,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 204 OC 147210
31/05/2025	46082	30	0,00	0,02	570.719,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	2.985,47	0,00	573.704,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,00	20.400,69	553.304,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER						Saldo Anterior:	500.767,23 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	46322	20726224	17.415,22	0,00	570.719,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46322	20726529	0,00	57.772,54	512.946,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
			90.352,87	78.173,25	512.946,85 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025	
			90.352,87	78.173,25	512.946,85 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER						Saldo Anterior:	22.719,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	46322	20727802	0,00	5.345,86	17.374,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
			0,00	5.345,86	17.374,05 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025	
			0,00	5.345,86	17.374,05 D	<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER	

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	47008	21071311	1.261,96	0,00	1.261,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7445 OC	
30/05/2025	47008	21071069	584,52	0,00	1.846,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO FRANCA LTDA 44.265 OC	
31/05/2025	46322	20728598	0,00	1.846,48	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
			1.846,48	1.846,48	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025	
			1.846,48	1.846,48	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER	

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER						Saldo Anterior:	72.202,34 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	47008	21070769	1.950,00	0,00	74.152,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26837 OC	
	47008	21070778	4.717,00	0,00	78.869,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677376 OC 140196	
	47008	21070779	4.717,00	0,00	83.586,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677096 OC 140196	
	47008	21070780	4.717,00	0,00	88.303,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677086 OC 140196	
	47008	21070885	4.717,00	0,00	93.020,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677080 OC 140196	
07/05/2025	47008	21070770	6.062,14	0,00	99.082,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35598 OC	
	47008	21070773	6.062,14	0,00	105.144,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35599 OC	
	47008	21070774	6.062,14	0,00	111.206,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35600 OC	
	47008	21070872	6.062,14	0,00	117.268,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35590 OC	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 72.202,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2025	47008	21070873	6.062,14	0,00	123.331,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35595 OC
	47008	21070877	6.062,14	0,00	129.393,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35584 OC
	47008	21070878	6.062,14	0,00	135.455,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35585 OC
	47008	21070979	6.062,14	0,00	141.517,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35604 OC
	47008	21071095	6.062,14	0,00	147.579,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35596 OC
	47008	21071194	6.062,14	0,00	153.641,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35594 OC
	47008	21071195	6.062,14	0,00	159.703,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35593 OC
	47008	21071197	6.062,14	0,00	165.766,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35592 OC
	47008	21071201	6.062,14	0,00	171.828,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35601 OC
	47008	21071202	6.062,14	0,00	177.890,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35597 OC
	47008	21071304	6.062,14	0,00	183.952,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35589 OC
	47008	21071305	6.062,14	0,00	190.014,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35587 OC
	47008	21071312	6.062,14	0,00	196.076,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35602 OC
	47008	21071412	6.062,14	0,00	202.138,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35586 OC
	47008	21071413	6.062,14	0,00	208.201,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35591 OC
	47008	21071527	6.062,14	0,00	214.263,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35588 OC
08/05/2025	47008	21070777	148,40	0,00	214.411,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33250 OC
	47008	21070881	1.080,00	0,00	215.491,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14048 OC 138893
	47008	21070882	1.918,05	0,00	217.409,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14063 OC 138893
	47008	21070981	5.113,53	0,00	222.523,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18193 OC
	47008	21070982	936,58	0,00	223.459,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33234 OC
	47008	21071098	308,76	0,00	223.768,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33245 OC
	47008	21071205	1.080,00	0,00	224.848,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14057 OC 138893
	47008	21071315	763,22	0,00	225.611,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14049 OC 138893
	47008	21071417	936,58	0,00	226.548,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33240 OC
	47008	21071418	936,58	0,00	227.484,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33327 OC
09/05/2025	47008	21070801	6.062,14	0,00	233.546,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35807 OC
	47008	21070802	6.062,14	0,00	239.609,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35805 OC
	47008	21070803	6.062,14	0,00	245.671,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35845 OC
	47008	21070894	2.533,55	0,00	248.204,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52184 OC
	47008	21070903	1.675,95	0,00	249.880,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678595 OC
	47008	21071013	1.675,95	0,00	251.556,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678590 OC
	47008	21071023	1.950,00	0,00	253.506,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26889 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 72.202,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2025	47008	21071024	6.062,14	0,00	259.568,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35827 OC
	47008	21071117	6.062,14	0,00	265.630,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35814 OC
	47008	21071118	6.062,14	0,00	271.693,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35810 OC
	47008	21071119	6.062,14	0,00	277.755,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35809 OC
	47008	21071123	1.776,80	0,00	279.532,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679145 OC
	47008	21071229	6.062,14	0,00	285.594,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35811 OC
	47008	21071230	55,42	0,00	285.649,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0676287 OC
	47008	21071333	6.062,14	0,00	291.711,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35825 OC
	47008	21071336	6.062,14	0,00	297.773,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35813 OC
	47008	21071448	6.062,14	0,00	303.836,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35815 OC
	47008	21071449	6.062,14	0,00	309.898,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35812 OC
	47008	21071452	3.351,90	0,00	313.250,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679152 OC
	47008	21071460	6.062,14	0,00	319.312,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35826 OC
	47008	21071559	6.062,14	0,00	325.374,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35806 OC
	47008	21071560	1.941,14	0,00	327.315,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35804 OC
	47008	21071567	1.575,10	0,00	328.890,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679394 OC
10/05/2025	47008	21070792	2.365,70	0,00	331.256,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52142 OC
	47008	21070795	519,30	0,00	331.775,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52183 OC
	47008	21070812	2.942,70	0,00	334.718,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52148 OC
	47008	21070813	519,30	0,00	335.237,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52147 OC
	47008	21070900	519,30	0,00	335.756,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52177 OC
	47008	21070901	1.788,70	0,00	337.545,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52173 OC
	47008	21070912	2.365,70	0,00	339.911,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52149 OC
	47008	21070993	577,00	0,00	340.488,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52140 OC
	47008	21071004	519,30	0,00	341.007,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52138 OC
	47008	21071017	2.365,70	0,00	343.373,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52186 OC
	47008	21071018	519,30	0,00	343.892,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52174 OC
	47008	21071094	519,30	0,00	344.411,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52189 OC
	47008	21071103	2.942,70	0,00	347.354,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52175 OC
	47008	21071111	519,30	0,00	347.873,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52176 OC
	47008	21071112	519,30	0,00	348.393,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52171 OC
	47008	21071238	1.788,70	0,00	350.181,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52187 OC
	47008	21071239	519,30	0,00	350.701,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52179 OC
	47008	21071330	577,00	0,00	351.278,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52145 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 72.202,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2025	47008	21071428	519,30	0,00	351.797,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52182 OC
	47008	21071435	519,30	0,00	352.316,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52180 OC
	47008	21071457	2.365,70	0,00	354.682,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52185 OC
	47008	21071458	1.154,00	0,00	355.836,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52146 OC
	47008	21071546	519,30	0,00	356.355,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52181 OC
	47008	21071550	2.365,70	0,00	358.721,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52141 OC
	47008	21071573	519,30	0,00	359.240,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52178 OC
	47008	21071574	577,00	0,00	359.817,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52144 OC
	47008	21071575	2.365,70	0,00	362.183,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52139 OC
13/05/2025	47008	21070785	519,30	0,00	362.702,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52131 OC
	47008	21070789	6.062,14	0,00	368.764,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35828 OC
	47008	21070814	1.788,70	0,00	370.553,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52234 OC
	47008	21070907	519,30	0,00	371.072,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52136 OC
	47008	21070911	1.788,70	0,00	372.861,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52126 OC
	47008	21070997	519,30	0,00	373.380,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52137 OC
	47008	21071016	519,30	0,00	373.900,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52125 OC
	47008	21071019	2.942,70	0,00	376.842,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52205 OC
	47008	21071109	1.154,00	0,00	377.996,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52233 OC
	47008	21071127	2.365,70	0,00	380.362,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52212 OC
	47008	21071128	2.365,70	0,00	382.728,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52211 OC
	47008	21071129	519,30	0,00	383.247,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52207 OC
	47008	21071220	577,00	0,00	383.824,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52231 OC
	47008	21071234	1.096,30	0,00	384.920,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52135 OC
	47008	21071240	1.788,70	0,00	386.709,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52206 OC
	47008	21071241	2.365,70	0,00	389.075,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52229 OC
	47008	21071242	2.365,70	0,00	391.441,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52221 OC
	47008	21071326	519,30	0,00	391.960,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52235 OC
	47008	21071339	519,30	0,00	392.479,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52134 OC
	47008	21071343	1.788,70	0,00	394.268,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52209 OC
	47008	21071344	2.365,70	0,00	396.634,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52232 OC
	47008	21071439	6.062,14	0,00	402.696,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35830 OC
	47008	21071454	519,30	0,00	403.215,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52128 OC
	47008	21071455	519,30	0,00	403.734,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52127 OC
	47008	21071456	519,30	0,00	404.254,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52124 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 72.202,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	47008	21071459	1.788,70	0,00	406.042,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52208 OC
	47008	21071547	1.788,70	0,00	407.831,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52224 OC
	47008	21071548	519,30	0,00	408.350,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52228 OC
	47008	21071568	1.788,70	0,00	410.139,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52130 OC
	47008	21071572	519,30	0,00	410.658,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52169 OC
14/05/2025	47008	21070887	936,58	0,00	411.595,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679872 OC
	47008	21070946	4.279,07	0,00	415.874,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97260 OC
	47008	21070989	148,40	0,00	416.022,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679873 OC
	47008	21071012	2.365,70	0,00	418.388,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52143 OC
	47008	21071014	148,40	0,00	418.536,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679906 OC
	47008	21071106	102,92	0,00	418.639,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679879 OC
	47008	21071212	308,76	0,00	418.948,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679897 OC
	47008	21071431	936,58	0,00	419.885,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679877 OC
	47008	21071433	21,89	0,00	419.907,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33374 OC
15/05/2025	47008	21070721	308,76	0,00	420.215,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33478 OC
	47008	21070759	324,10	0,00	420.539,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679061 OC
	47008	21070796	5.258,45	0,00	425.798,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18275 OC
	47008	21070902	5.258,45	0,00	431.056,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18274 OC
	47008	21070967	4.717,00	0,00	435.773,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677936 OC 140196
	47008	21070968	2.127,20	0,00	437.901,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677961 OC
	47008	21071001	6.062,14	0,00	443.963,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18273 OC
	47008	21071138	4.279,07	0,00	448.242,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97257 OC
	47008	21071291	1.063,60	0,00	449.305,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677374 OC
	47008	21071354	936,58	0,00	450.242,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33475 OC
	47008	21071355	936,58	0,00	451.179,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33584 OC
	47008	21071405	308,76	0,00	451.487,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679062 OC
	47008	21071444	5.258,45	0,00	456.746,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18276 OC
	47008	21071474	936,58	0,00	457.682,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33476 OC
	47008	21071520	1.096,39	0,00	458.779,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679056 OC
16/05/2025	47008	21070755	148,40	0,00	458.927,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678545 OC
	47008	21070828	936,58	0,00	459.864,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678482 OC
	47008	21070925	1.950,00	0,00	461.814,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26911 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 72.202,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2025	47008	21070927	2.942,70	0,00	464.756,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52260 OC
	47008	21071067	936,58	0,00	465.693,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678485 OC
	47008	21071075	936,58	0,00	466.630,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678489 OC
	47008	21071141	936,58	0,00	467.566,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678484 OC
	47008	21071181	2.942,70	0,00	470.509,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52256 OC
	47008	21071249	936,58	0,00	471.445,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679125 OC
	47008	21071472	205,84	0,00	471.651,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679149 OC
	47008	21071516	148,40	0,00	471.800,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678567 OC
17/05/2025	47008	21070743	1.063,60	0,00	472.863,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679932 OC
	47008	21070819	58,39	0,00	472.922,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679155 OC
	47008	21070821	989,15	0,00	473.911,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679118 OC
	47008	21070864	936,58	0,00	474.847,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678559 OC
	47008	21070865	936,58	0,00	475.784,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679126 OC
	47008	21070962	41.638,65	0,00	517.423,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 56511 OC
	47008	21070971	6.062,14	0,00	523.485,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36016 OC
	47008	21071080	6.062,14	0,00	529.547,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36017 OC
	47008	21071131	15,34	0,00	529.562,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679161 OC
	47008	21071172	936,58	0,00	530.499,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678488 OC
	47008	21071278	55,42	0,00	530.554,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679920 OC
	47008	21071290	936,58	0,00	531.491,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678552 OC
	47008	21071377	63,21	0,00	531.554,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679144 OC
	47008	21071396	936,58	0,00	532.491,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678542 OC
	47008	21071468	936,58	0,00	533.427,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678547 OC
	47008	21071493	936,58	0,00	534.364,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678565 OC
	47008	21071507	936,58	0,00	535.300,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678555 OC
18/05/2025	47008	21070852	148,40	0,00	535.449,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679917 OC
	47008	21071066	15,34	0,00	535.464,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679925 OC
	47008	21071510	1.776,80	0,00	537.241,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679922 OC
19/05/2025	47008	21070952	519,30	0,00	537.760,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52133 OC
	47008	21071384	148,40	0,00	537.909,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680253 OC
20/05/2025	47008	21070718	9.700,00	0,00	547.609,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17751 OC
	47008	21070920	4.279,07	0,00	551.888,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97605 OC
	47008	21071034	1.950,00	0,00	553.838,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26919 OC
	47008	21071134	991,39	0,00	554.829,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52313 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 72.202,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2025	47008	21071267	1.950,00	0,00	556.779,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26920 OC
	47008	21071348	13.703,98	0,00	570.483,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97602 OC
	47008	21071401	2.249,86	0,00	572.733,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14242 OC 138893
	47008	21071518	461,36	0,00	573.194,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97597 OC
21/05/2025	47008	21071276	577,00	0,00	573.771,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 051952 OC
22/05/2025	47008	21070749	802,55	0,00	574.574,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52273 OC
	47008	21070750	519,30	0,00	575.093,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52276 OC
	47008	21070762	2.365,70	0,00	577.459,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52340 OC
	47008	21070831	2.365,70	0,00	579.824,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52341 OC
	47008	21070849	519,30	0,00	580.344,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52254 OC
	47008	21070922	519,30	0,00	580.863,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52255 OC
	47008	21070923	10.922,72	0,00	591.786,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97848 OC
	47008	21071056	1.788,70	0,00	593.574,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52278 OC
	47008	21071085	3.519,70	0,00	597.094,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52277 OC
	47008	21071250	2.365,70	0,00	599.460,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52344 OC
	47008	21071271	2.942,70	0,00	602.403,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52275 OC
	47008	21071283	577,00	0,00	602.980,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52333 OC
	47008	21071284	2.942,70	0,00	605.922,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52272 OC
	47008	21071298	519,30	0,00	606.442,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52329 OC
	47008	21071352	4.488,37	0,00	610.930,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97827 OC
23/05/2025	47008	21070868	519,30	0,00	611.449,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52267 OC
	47008	21070970	519,30	0,00	611.969,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52253 OC
	47008	21071076	1.154,00	0,00	613.123,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52266 OC
	47008	21071077	519,30	0,00	613.642,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52262 OC
	47008	21071184	2.942,70	0,00	616.585,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52270 OC
	47008	21071185	519,30	0,00	617.104,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52265 OC
	47008	21071402	519,30	0,00	617.623,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52269 OC
	47008	21071403	519,30	0,00	618.142,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52263 OC
	47008	21071519	1.788,70	0,00	619.931,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52271 OC
26/05/2025	47008	21070725	519,30	0,00	620.450,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52291 OC
	47008	21070737	2.365,70	0,00	622.816,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52337 OC
	47008	21070832	519,30	0,00	623.335,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52360 OC
	47008	21070833	577,00	0,00	623.912,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52373 OC
	47008	21070834	519,30	0,00	624.432,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52362 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 72.202,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2025	47008	21070840	1.096,30	0,00	625.528,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52294 OC
	47008	21070842	2.203,85	0,00	627.732,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35452 OC
	47008	21070851	5.113,03	0,00	632.845,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18083 OC
	47008	21070866	472,09	0,00	633.317,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52321 OC
	47008	21070867	519,30	0,00	633.836,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52357 OC
	47008	21070942	519,30	0,00	634.356,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52336 OC
	47008	21070943	2.942,70	0,00	637.298,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52338 OC
	47008	21071044	519,30	0,00	637.818,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52368 OC
	47008	21071045	2.365,70	0,00	640.183,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52358 OC
	47008	21071050	936,58	0,00	641.120,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678491 OC
	47008	21071143	2.365,70	0,00	643.486,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52364 OC
	47008	21071151	6.062,14	0,00	649.548,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35548 OC
	47008	21071152	519,30	0,00	650.067,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52330 OC
	47008	21071164	6.062,14	0,00	656.129,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35538 OC
	47008	21071179	2.837,79	0,00	658.967,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52339 OC
	47008	21071255	1.673,30	0,00	660.640,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52361 OC
	47008	21071261	577,00	0,00	661.217,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52334 OC
	47008	21071262	6.062,14	0,00	667.279,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35603 OC
	47008	21071263	577,00	0,00	667.856,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52335 OC
	47008	21071358	991,39	0,00	668.848,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52290 OC
	47008	21071361	2.365,70	0,00	671.214,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52372 OC
	47008	21071362	519,30	0,00	671.733,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52371 OC
	47008	21071363	519,30	0,00	672.252,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52370 OC
	47008	21071364	519,30	0,00	672.771,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52359 OC
	47008	21071370	519,30	0,00	673.291,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52295 OC
	47008	21071371	1.154,00	0,00	674.445,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52292 OC
	47008	21071480	519,30	0,00	674.964,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52369 OC
	47008	21071485	2.365,70	0,00	677.330,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52293 OC
	47008	21071490	6.062,14	0,00	683.392,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35539 OC
	47008	21071491	2.942,70	0,00	686.335,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52289 OC
	47008	21071492	1.154,00	0,00	687.489,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52345 OC
	47008	21071511	991,39	0,00	688.480,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52343 OC
	47008	21071514	4.717,00	0,00	693.197,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679934 OC 140196

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 72.202,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	47008	21071515	4.717,00	0,00	697.914,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677963 OC 140196
27/05/2025	47008	21070846	2.365,70	0,00	700.280,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52356 OC
	47008	21070944	1.063,60	0,00	701.343,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681240 OC
	47008	21070956	4.717,00	0,00	706.060,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681244 OC 140196
28/05/2025	47008	21070719	519,30	0,00	706.580,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52331 OC
	47008	21070720	5.113,03	0,00	711.693,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18348 OC
	47008	21070825	5.113,03	0,00	716.806,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18347 OC
	47008	21070858	922,97	0,00	717.729,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36097 OC
	47008	21070859	6.062,14	0,00	723.791,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35829 OC
	47008	21070860	6.062,14	0,00	729.853,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36025 OC
	47008	21070958	6.062,14	0,00	735.915,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36081 OC
	47008	21070959	6.062,14	0,00	741.977,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36079 OC
	47008	21071038	2.365,70	0,00	744.343,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52274 OC
	47008	21071081	6.062,14	0,00	750.405,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36084 OC
	47008	21071187	6.062,14	0,00	756.467,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36028 OC
	47008	21071188	6.062,14	0,00	762.529,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36031 OC
	47008	21071189	1.941,14	0,00	764.470,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36085 OC
	47008	21071252	6.062,14	0,00	770.533,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36024 OC
	47008	21071254	6.062,14	0,00	776.595,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36027 OC
	47008	21071285	6.062,14	0,00	782.657,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36083 OC
	47008	21071286	6.062,14	0,00	788.719,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35823 OC
	47008	21071388	6.062,14	0,00	794.781,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36026 OC
	47008	21071391	6.062,14	0,00	800.843,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36082 OC
	47008	21071521	6.062,14	0,00	806.905,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36029 OC
29/05/2025	47008	21070727	148,40	0,00	807.054,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33919 OC
	47008	21070728	936,58	0,00	807.990,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33922 OC
	47008	21070729	5.258,45	0,00	813.249,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18376 OC
	47008	21070838	4.279,07	0,00	817.528,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97508 OC
	47008	21070856	283,50	0,00	817.811,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680151 OC
	47008	21070935	4.279,07	0,00	822.090,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97607 OC
	47008	21070957	148,40	0,00	822.239,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680143 OC
	47008	21071005	519,30	0,00	822.758,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52188 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 72.202,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2025	47008	21071048	519,30	0,00	823.277,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52268 OC
	47008	21071060	905,90	0,00	824.183,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680257 OC
	47008	21071146	1.675,95	0,00	825.859,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680835 OC
	47008	21071165	1.063,60	0,00	826.923,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680789 OC
	47008	21071279	4.967,61	0,00	831.891,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680791 OC
	47008	21071367	27,71	0,00	831.918,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33731 OC
	47008	21071387	148,40	0,00	832.067,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680485 OC
	47008	21071389	148,40	0,00	832.215,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680251 OC
	47008	21071482	6.062,14	0,00	838.277,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18375 OC
	47008	21071503	148,40	0,00	838.426,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680252 OC
31/05/2025	46322	20726224	0,00	656,42	837.769,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	656,42	0,00	838.426,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726285	0,00	779.929,30	58.496,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726286	228,53	0,00	58.725,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726325	550,10	0,00	59.275,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726326	158,27	0,00	59.433,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727808	0,00	550,10	58.883,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727809	0,00	158,27	58.725,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727810	0,00	228,53	58.496,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46431	20826839	6.540,93	0,00	65.037,68 D PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CIRURGIAS CRER
	47008	21071073	7.922,72	0,00	72.960,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97264 OC
			782.280,68	781.522,62	72.960,40 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			782.280,68	781.522,62	72.960,40 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12055 1.1.5.02.01.031 - EQUOTERAPIA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2025	47008	21071071	1.426,80	0,00	1.426,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1412 OC 145555
31/05/2025	46322	20726578	0,00	1.426,80	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			1.426,80	1.426,80	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.426,80	1.426,80	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUOTERAPIA CRER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 465.262,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	47008	21070786	1.400,00	0,00	466.662,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97125 OC
12/05/2025	47008	21070793	1.826,00	0,00	468.488,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97109 OC
	47008	21070897	1.400,00	0,00	469.888,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97101 OC
	47008	21070906	1.400,00	0,00	471.288,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97072 OC
	47008	21070998	1.826,00	0,00	473.114,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97106 OC
	47008	21070999	1.826,00	0,00	474.940,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97074 OC
	47008	21071000	1.400,00	0,00	476.340,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97103 OC
	47008	21071009	700,00	0,00	477.040,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97099 OC
	47008	21071121	1.400,00	0,00	478.440,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97084 OC
	47008	21071224	1.826,00	0,00	480.266,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97110 OC
	47008	21071225	1.826,00	0,00	482.092,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97113 OC
	47008	21071226	1.400,00	0,00	483.492,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97095 OC
	47008	21071232	1.400,00	0,00	484.892,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97085 OC
	47008	21071233	1.400,00	0,00	486.292,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97090 OC
	47008	21071328	1.826,00	0,00	488.118,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97112 OC
	47008	21071440	1.826,00	0,00	489.944,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97111 OC
	47008	21071441	1.826,00	0,00	491.770,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97108 OC
	47008	21071442	700,00	0,00	492.470,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97079 OC
	47008	21071443	1.400,00	0,00	493.870,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97083 OC
	47008	21071451	1.400,00	0,00	495.270,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97082 OC
	47008	21071552	1.826,00	0,00	497.096,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97114 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 465.262,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	47008	21071553	700,00	0,00	497.796,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97088 OC
	47008	21071562	1.400,00	0,00	499.196,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97077 OC
13/05/2025	47008	21070886	1.400,00	0,00	500.596,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97078 OC
	47008	21070915	700,00	0,00	501.296,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97100 OC
	47008	21070985	700,00	0,00	501.996,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97091 OC
	47008	21070986	1.400,00	0,00	503.396,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97126 OC
	47008	21070987	1.400,00	0,00	504.796,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97092 OC
	47008	21070988	1.400,00	0,00	506.196,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97104 OC
	47008	21071100	700,00	0,00	506.896,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97094 OC
	47008	21071101	1.400,00	0,00	508.296,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97123 OC
	47008	21071102	1.400,00	0,00	509.696,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97102 OC
	47008	21071209	1.400,00	0,00	511.096,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97096 OC
	47008	21071210	1.400,00	0,00	512.496,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97097 OC
	47008	21071211	1.400,00	0,00	513.896,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97073 OC
	47008	21071215	1.400,00	0,00	515.296,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97093 OC
	47008	21071317	1.400,00	0,00	516.696,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97124 OC
	47008	21071318	1.400,00	0,00	518.096,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97086 OC
	47008	21071423	1.400,00	0,00	519.496,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97098 OC
	47008	21071424	700,00	0,00	520.196,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97087 OC
	47008	21071538	1.400,00	0,00	521.596,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97081 OC
	47008	21071539	1.400,00	0,00	522.996,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97089 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 465.262,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	47008	21071540	1.400,00	0,00	524.396,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97080 OC
	47008	21071541	1.400,00	0,00	525.796,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97127 OC
	47008	21071577	1.400,00	0,00	527.196,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97105 OC
14/05/2025	47008	21070784	1.050,00	0,00	528.246,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97150 OC
	47008	21070787	1.050,00	0,00	529.296,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97107 OC
	47008	21070790	1.050,00	0,00	530.346,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97166 OC
	47008	21070794	525,00	0,00	530.871,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97122 OC
	47008	21070798	525,00	0,00	531.396,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97118 OC
	47008	21070800	1.050,00	0,00	532.446,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97130 OC
	47008	21070806	1.050,00	0,00	533.496,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97163 OC
	47008	21070807	1.050,00	0,00	534.546,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97157 OC
	47008	21070808	1.050,00	0,00	535.596,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97133 OC
	47008	21070896	1.050,00	0,00	536.646,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97147 OC
	47008	21070899	1.050,00	0,00	537.696,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97148 OC
	47008	21070904	1.050,00	0,00	538.746,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97136 OC
	47008	21070905	1.050,00	0,00	539.796,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97168 OC
	47008	21070908	1.050,00	0,00	540.846,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97161 OC
	47008	21071002	1.050,00	0,00	541.896,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97160 OC
	47008	21071003	525,00	0,00	542.421,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97170 OC
	47008	21071008	1.050,00	0,00	543.471,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97131 OC
	47008	21071026	1.050,00	0,00	544.521,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97164 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 465.262,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	47008	21071107	1.050,00	0,00	545.571,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97167 OC
	47008	21071110	1.050,00	0,00	546.621,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97128 OC
	47008	21071115	1.050,00	0,00	547.671,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97159 OC
	47008	21071120	1.050,00	0,00	548.721,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97143 OC
	47008	21071124	1.050,00	0,00	549.771,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97145 OC
	47008	21071125	1.050,00	0,00	550.821,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97129 OC
	47008	21071126	1.050,00	0,00	551.871,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97137 OC
	47008	21071218	1.050,00	0,00	552.921,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97152 OC
	47008	21071221	1.050,00	0,00	553.971,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97139 OC
	47008	21071227	1.050,00	0,00	555.021,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97141 OC
	47008	21071228	1.050,00	0,00	556.071,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97116 OC
	47008	21071235	1.050,00	0,00	557.121,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97158 OC
	47008	21071236	1.050,00	0,00	558.171,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97165 OC
	47008	21071244	1.050,00	0,00	559.221,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97140 OC
	47008	21071323	1.050,00	0,00	560.271,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97135 OC
	47008	21071324	1.050,00	0,00	561.321,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97156 OC
	47008	21071327	1.050,00	0,00	562.371,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97153 OC
	47008	21071332	1.050,00	0,00	563.421,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97121 OC
	47008	21071334	1.050,00	0,00	564.471,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97169 OC
	47008	21071335	1.050,00	0,00	565.521,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97138 OC
	47008	21071338	1.050,00	0,00	566.571,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97162 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 465.262,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	47008	21071340	1.050,00	0,00	567.621,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97134 OC
	47008	21071432	1.050,00	0,00	568.671,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97151 OC
	47008	21071436	1.050,00	0,00	569.721,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97154 OC
	47008	21071464	1.050,00	0,00	570.771,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97142 OC
	47008	21071549	1.050,00	0,00	571.821,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97132 OC
	47008	21071554	1.050,00	0,00	572.871,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97146 OC
	47008	21071555	1.050,00	0,00	573.921,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97149 OC
	47008	21071556	1.050,00	0,00	574.971,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97117 OC
	47008	21071557	1.050,00	0,00	576.021,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97119 OC
	47008	21071558	1.050,00	0,00	577.071,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97120 OC
15/05/2025	47008	21070845	595,00	0,00	577.666,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574058 OC
	47008	21071055	1.870,00	0,00	579.536,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574059 OC
	47008	21071158	595,00	0,00	580.131,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574062 OC
	47008	21071159	595,00	0,00	580.726,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 578259 OC
	47008	21071160	935,00	0,00	581.661,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 578261 OC
	47008	21071496	1.190,00	0,00	582.851,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574060 OC
	47008	21071497	1.190,00	0,00	584.041,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574063 OC
	47008	21071498	1.190,00	0,00	585.231,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574061 OC
21/05/2025	47008	21071145	1.826,00	0,00	587.057,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97076 OC
26/05/2025	47008	21070752	1.100,00	0,00	588.157,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 584730 OC
	47008	21070861	700,00	0,00	588.857,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576928 OC
	47008	21070919	1.050,00	0,00	589.907,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576833 OC
	47008	21071169	1.050,00	0,00	590.957,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576834 OC
	47008	21071170	1.400,00	0,00	592.357,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 584179 OC
	47008	21071253	2.200,00	0,00	594.557,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586908 OC
	47008	21071287	2.200,00	0,00	596.757,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586911 OC
	47008	21071288	2.200,00	0,00	598.957,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586913 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 465.262,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	47008	21071392	2.200,00	0,00	601.157,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586910 OC
	47008	21071393	1.400,00	0,00	602.557,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 583048 OC
	47008	21071505	1.050,00	0,00	603.607,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576831 OC
	47008	21071506	2.200,00	0,00	605.807,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586912 OC
31/05/2025	46082	34	0,00	0,01	605.807,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727800	0,00	158.787,61	447.019,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			140.545,00	158.787,62	447.019,49 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			140.545,00	158.787,62	447.019,49 D	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 925.688,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21071416	24.896,00	0,00	950.584,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 128610 OC 142635
07/05/2025	47008	21071199	16.610,60	0,00	967.194,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41948 OC 136122
	47008	21071308	3.640,00	0,00	970.834,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27000 OC 142863
08/05/2025	47008	21070811	560,00	0,00	971.394,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3247 OC 140779
09/05/2025	47008	21070892	40.077,00	0,00	1.011.471,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129404 OC 142635
	47008	21070893	57.889,00	0,00	1.069.360,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129403 OC 142635
	47008	21071022	15.140,20	0,00	1.084.500,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129075 OC 142635
	47008	21071243	22.265,00	0,00	1.106.765,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129074 OC 142635
	47008	21071544	42.748,80	0,00	1.149.514,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129402 OC 142635
12/05/2025	47008	21070815	918,54	0,00	1.150.433,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 261840 OC 144184
	47008	21070816	835,00	0,00	1.151.268,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 261839 OC 143957
	47008	21070984	3.501,00	0,00	1.154.769,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 130123 OC 142635
	47008	21071429	1.747,50	0,00	1.156.516,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3484 OC 142691
	47008	21071576	778,00	0,00	1.157.294,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129329 OC 142635
13/05/2025	47008	21071437	372,00	0,00	1.157.666,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 18680 OC 142692
14/05/2025	47008	21071438	2.200,00	0,00	1.159.866,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27018 OC 144181
	47008	21071465	747,60	0,00	1.160.614,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1404 OC 141912
	47008	21071466	474,00	0,00	1.161.088,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1396 OC 141912
	47008	21071569	2.563,50	0,00	1.163.651,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1401 OC 144182
15/05/2025	47008	21070716	109,53	0,00	1.163.761,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98 OC 144621
	47008	21070717	602,50	0,00	1.164.363,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8364 OC 145324

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 925.688,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2025	47008	21071190	5.550,66	0,00	1.169.914,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 261976 OC 144674
22/05/2025	46315	20723923	500,10	0,00	1.170.414,59 D NOTA DE DOACAO Nº 574064 SÉRIE 1
26/05/2025	46311	20723909	2.739,00	0,00	1.173.153,59 D NOTA DE DOACAO Nº 221808 SÉRIE 2
	47008	21070964	3.036,00	0,00	1.176.189,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPIEDIA LTDA 10681 OC 141742
	47008	21071072	3.036,00	0,00	1.179.225,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPIEDIA LTDA 10680 OC 118712
	47008	21071374	988,70	0,00	1.180.214,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 262263 OC 145325
30/05/2025	47008	21071157	5.055,40	0,00	1.185.269,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 42188 OC 136122
	47008	21071479	2.262,50	0,00	1.187.532,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27056 OC 146765
31/05/2025	46082	29	0,03	0,00	1.187.532,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726524	0,00	169.080,68	1.018.451,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726527	0,00	0,01	1.018.451,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			261.844,16	169.080,69	1.018.451,53 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			261.844,16	169.080,69	1.018.451,53 D <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 3.026,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	33	0,00	0,01	3.026,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726526	0,00	264,96	2.761,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			0,00	264,97	2.761,20 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	264,97	2.761,20 D <<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 106211 1.2.1.02.02.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRER

Saldo Anterior: 330.331,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2025	46082	9	0,00	6.148,19	324.183,27 D AÇÃO JUDICIAL CONTING TRABALHISTA MARCELO ALMEIDA E FONSECA - EDOC 20220001.04793 - PROCESSO Nº 0010035-97.2022.5.18.0009
	46082	10	0,00	6.148,19	318.035,08 D AÇÃO TRT 18 REGIÃO GO - EDOC 20220001.06479 - PROCESSO Nº 0010377-11.2022.5.18.0009 SERGIO DA SILVA VASCONCELOS EDOC 2022000106479
	46082	11	0,00	1.000,00	317.035,08 D EDOC 2022000107870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HON PERICIAIS PROC BRUNO RICARDO EDOC 1.07870 - HONORARIOS PERICIAIS
	46082	12	0,00	12.296,38	304.738,70 D TRT 18 A REGIÃO GO- PROCESSO 0010035-97.2022.5.18.0009 MARCELO ALMEIDA E FONSECA EDOC 2023000101661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.01661

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106211 1.2.1.02.02.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRER Saldo Anterior: 330.331,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	46082	13	0,00	28.325,16	276.413,54 D	TRT 18 A REGIÃO GO- PROCESSO 0011672-70.2019.5.18.0015 JOÃO ROGÉRIO DOS SANTOS 20230001.06585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.06585
	46082	14	0,00	583,16	275.830,38 D	TRT 18 A REGIÃO GO- PROCESSO 5448571-27.2024.8.09.0051 MARIA JOSÉ BORGES DA SILVATRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.04441
	46082	15	0,00	3.807,89	272.022,49 D	TRT 18 A REGIÃO GO- PROCESSO 0011354-05.2024.5.18.0018 SAMIA ALVES QUIRINO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240001.05453
	46082	16	0,00	10.568,22	261.454,27 D	AÇÃO TRT 18 REGIÃO GOIAS - EDOC 20220001.05508 - PROCESSO Nº 00114383020185180002 DIVINO BELCHIOR NAPOLITANO 20220001.05508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REGDO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 05508
	46082	17	0,00	4.406,48	257.047,79 D	TRT 18 A REGIÃO GO- PROCESSO 0011672-70.2019.5.18.0015 JOAO ROGERIO DOS SANTOS PAGAMENTO BORDERÔ 4559 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 26/12/2023
05/05/2025	46082	80	0,00	6.985,83	250.061,96 D	REC REF PROC JUDI
12/05/2025	46082	75	3.237,67	0,00	253.299,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.02619
16/05/2025	46082	76	3.500,00	0,00	256.799,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.02647
28/05/2025	46082	78	2.000,00	0,00	258.799,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.02868
	46082	79	6.566,73	0,00	265.366,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.02868
			15.304,40	80.269,50	265.366,36 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			15.304,40	80.269,50	265.366,36 D	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS - 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
08/05/2025	46323	20730080	0,00	51.800,00	-51.800,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396419
	47008	21071213	51.800,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDERS DO BRASIL LTDA 30382 OC 142131
09/05/2025	46314	20723917	88.884,72	0,00	88.884,72 D	NOTA DE DOACAO Nº REG208/25 SÉRIE U
	46323	20730087	0,00	44.442,36	44.442,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396421
	46323	20730088	0,00	44.442,36	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396422
15/05/2025	46314	20723914	44.442,35	0,00	44.442,35 D	NOTA DE DOACAO Nº REG212/25 SÉRIE U
	46314	20723916	88.884,72	0,00	133.327,07 D	NOTA DE DOACAO Nº REG201/25 SÉRIE U
	46314	20723922	44.442,35	0,00	177.769,42 D	NOTA DE DOACAO Nº REG214/25 SÉRIE U
16/05/2025	46323	20730076	0,00	44.442,36	133.327,06 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397134

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
16/05/2025	46323	20730077	0,00	44.442,36	88.884,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397135
	46323	20730078	0,00	44.442,35	44.442,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397136
	46323	20730079	0,00	44.442,35	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397137
19/05/2025	46314	20723919	44.442,35	0,00	44.442,35 D NOTA DE DOACAO Nº REG215/25 SÉRIE U
	46323	20730086	0,00	44.442,35	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397148
20/05/2025	46314	20723915	44.442,35	0,00	44.442,35 D NOTA DE DOACAO Nº REG225/25 SÉRIE U
	46323	20730090	0,00	44.442,35	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397215
27/05/2025	46314	20723920	88.884,72	0,00	88.884,72 D NOTA DE DOACAO Nº REG244/25 SÉRIE U
28/05/2025	46323	20730074	0,00	44.442,36	44.442,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397821
	46323	20730075	0,00	44.442,36	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397822
			496.223,56	496.223,56	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2025
			496.223,56	496.223,56	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2025	46323	20730081	0,00	850,00	-850,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397048
	46323	20730082	0,00	850,00	-1.700,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397049
	46323	20730083	0,00	850,00	-2.550,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397050
	46323	20730084	0,00	850,00	-3.400,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397051
	46323	20730085	0,00	850,00	-4.250,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397052
	47008	21071331	4.250,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 7348 OC 141950
			4.250,00	4.250,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2025
			4.250,00	4.250,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12095 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2025	46323	20730089	0,00	950,35	-950,35 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397422
	47008	21071039	950,35	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BEL MICRO COMPUTADORES LTDA 339988 OC
			950,35	950,35	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2025
			950,35	950,35	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO CRER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
29/05/2025	46314	20723918	3.650,00	0,00	3.650,00 D NOTA DE DOACAO Nº 31480 SÉRIE 1
	46314	20723921	1.500,00	0,00	5.150,00 D NOTA DE DOACAO Nº 31482 SÉRIE 1
30/05/2025	46323	20730067	0,00	750,00	4.400,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397996
	46323	20730068	0,00	750,00	3.650,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397997
	46323	20730069	0,00	730,00	2.920,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397998
	46323	20730070	0,00	730,00	2.190,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397999
	46323	20730071	0,00	730,00	1.460,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398000
	46323	20730072	0,00	730,00	730,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398001
	46323	20730073	0,00	730,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398002
			5.150,00	5.150,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			5.150,00	5.150,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Saldo Anterior: 125.175.925,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2025	46082	1	0,56	0,00	125.175.926,27 D PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 04/2025 CONTRAPARTIDA: 12299 - 2.9.1.02.01.001 0,00 306.286,17 PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 04/2025
02/05/2025	46082	94	0,00	15.407.062,48	109.768.863,79 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2025 BANCO CEF - C/C 69
09/05/2025	46082	95	0,00	981.817,68	108.787.046,11 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO MAR/25
	46082	96	0,00	218.182,32	108.568.863,79 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 03/2025
	46082	97	0,00	26.041,29	108.542.822,50 D RECEB REF EQUIP DE CLIMATIZAÇÃO ARTIFICIAL
26/05/2025	46082	93	307.284,70	0,00	108.850.107,20 D . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 14º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011-SES/GO, PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6893/2025.
	46082	98	0,00	307.284,70	108.542.822,50 D RECEBIMENTO REF PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2025
30/05/2025	46082	99	0,00	225.587,41	108.317.235,09 D C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 04/2025
	46082	100	0,00	27.149,43	108.290.085,66 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO RESIDENCIA MEDICA ABR/25
	46082	101	0,00	974.412,59	107.315.673,07 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO ABR/25
			307.285,26	18.167.537,90	107.315.673,07 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			307.285,26	18.167.537,90	107.315.673,07 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.240.470,77 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.240.470,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2025	46323	20730089	950,35	0,00	4.241.421,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397422
			950,35	0,00	4.241.421,12 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			950,35	0,00	4.241.421,12 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 6.056.896,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2025	46323	20730081	850,00	0,00	6.057.746,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397048
	46323	20730082	850,00	0,00	6.058.596,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397049
	46323	20730083	850,00	0,00	6.059.446,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397050
	46323	20730084	850,00	0,00	6.060.296,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397051
	46323	20730085	850,00	0,00	6.061.146,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397052
			4.250,00	0,00	6.061.146,43 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			4.250,00	0,00	6.061.146,43 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.970.015,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2025	46327	20730104	0,00	33.259,20	23.936.756,15 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 384370
	46327	20730105	0,00	33.259,20	23.903.496,95 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 384372
	46327	20730106	0,00	33.259,20	23.870.237,75 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 384373
08/05/2025	46323	20730080	51.800,00	0,00	23.922.037,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396419
			51.800,00	99.777,60	23.922.037,75 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			51.800,00	99.777,60	23.922.037,75 D <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 11.916.801,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2025	46327	20730104	33.259,20	0,00	11.950.060,90 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 384370
	46327	20730105	33.259,20	0,00	11.983.320,10 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 384372
	46327	20730106	33.259,20	0,00	12.016.579,30 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 384373
09/05/2025	46323	20730087	44.442,36	0,00	12.061.021,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396421
	46323	20730088	44.442,36	0,00	12.105.464,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396422

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 11.916.801,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2025	46323	20730076	44.442,36	0,00	12.149.906,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397134
	46323	20730077	44.442,36	0,00	12.194.348,74 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397135
	46323	20730078	44.442,35	0,00	12.238.791,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397136
	46323	20730079	44.442,35	0,00	12.283.233,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397137
19/05/2025	46082	62	0,00	1.218,58	12.282.014,86 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 388166
	46323	20730086	44.442,35	0,00	12.326.457,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397148
	46324	20730095	0,00	44.442,36	12.282.014,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388166
	46324	20730095	1.218,58	0,00	12.283.233,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388166
20/05/2025	46323	20730090	44.442,35	0,00	12.327.675,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397215
21/05/2025	46082	63	0,00	345,66	12.327.330,12 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 394576
	46082	64	0,00	925,88	12.326.404,24 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 389314
	46324	20730096	345,66	0,00	12.326.749,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 394576
	46324	20730096	0,00	44.442,36	12.282.307,54 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 394576
	46324	20730097	925,88	0,00	12.283.233,42 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389314
	46324	20730097	0,00	44.442,36	12.238.791,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389314
	46324	20730098	0,00	44.442,36	12.194.348,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 396253
28/05/2025	46082	65	0,00	859,75	12.193.488,95 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 389498
	46323	20730074	44.442,36	0,00	12.237.931,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397821
	46323	20730075	44.442,36	0,00	12.282.373,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397822
	46324	20730093	0,00	44.442,36	12.237.931,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386349
	46324	20730094	0,00	44.442,36	12.193.488,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389498
	46324	20730094	859,75	0,00	12.194.348,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389498
			547.551,03	270.004,03	12.194.348,70 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			547.551,03	270.004,03	12.194.348,70 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 1.005.932,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2025	46323	20730067	750,00	0,00	1.006.682,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397996
	46323	20730068	750,00	0,00	1.007.432,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397997
	46323	20730069	730,00	0,00	1.008.162,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397998
	46323	20730070	730,00	0,00	1.008.892,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 397999
	46323	20730071	730,00	0,00	1.009.622,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398000

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 1.005.932,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2025	46323	20730072	730,00	0,00	1.010.352,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398001
	46323	20730073	730,00	0,00	1.011.082,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398002
			5.150,00	0,00	1.011.082,88 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			5.150,00	0,00	1.011.082,88 D <===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 0,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	46316	20723924	0,55	0,00	0,79 D NOTA DE DOACAO Nº 398 TBA JB SÉRIE
	46316	20723925	0,01	0,00	0,80 D NOTA DE DOACAO Nº 398 TBA JB SÉRIE
12/05/2025	46316	20723928	0,68	0,00	1,48 D NOTA DE DOACAO Nº 399 TBA JB SÉRIE
19/05/2025	46316	20723927	0,81	0,00	2,29 D NOTA DE DOACAO Nº 400 TBA JB SÉRIE
26/05/2025	46316	20723926	0,77	0,00	3,06 D NOTA DE DOACAO Nº 401 TBA JB SÉRIE
31/05/2025	46082	36	0,10	0,00	3,16 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.398 TBA JB
	46082	37	0,06	0,00	3,22 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.400 TBA JB
	46082	38	0,07	0,00	3,29 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.397 TBA JB
	46082	39	0,01	0,00	3,30 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.397 TBA JB
	46082	40	0,19	0,00	3,49 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.399 TBA JB
	46082	41	8,00	0,00	11,49 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,01	0,00	11,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,02	0,00	11,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	3,39	0,00	14,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,00	4,51	10,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	0,00	8,43	1,97 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726224	1,09	0,00	3,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728599	0,00	0,10	2,96 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.398 TBA JB
	46322	20728600	0,00	0,06	2,90 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.400 TBA JB
	46322	20728601	0,00	0,07	2,83 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.397 TBA JB
	46322	20728602	0,00	0,01	2,82 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.397 TBA JB
	46322	20728603	0,00	0,19	2,63 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.399 TBA JB
	46322	20728604	0,00	2,38	0,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728605	0,00	0,03	0,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			15,76	15,78	0,22 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			15,76	15,78	0,22 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: 5.385.938,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	81	1.381.088,49	0,00	6.767.027,31 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 05/2025
			1.381.088,49	0,00	6.767.027,31 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.381.088,49	0,00	6.767.027,31 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: 1.561.922,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	82	400.515,66	0,00	1.962.437,91 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS -OUTRAS ENTIDADES – 5,80 % (IMUNIDADE LEI Nº 11.457/2007) 05/2025
			400.515,66	0,00	1.962.437,91 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			400.515,66	0,00	1.962.437,91 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: 470.055,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	83	138.108,85	0,00	608.163,85 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT RAT AJUSTADO (RAT X FAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 05/2025
			138.108,85	0,00	608.163,85 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			138.108,85	0,00	608.163,85 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: 269.296,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	84	530,73	0,00	269.827,67 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS SOBRE FOLHA 1% - LEI Nº 9.715/1998 05/2025
	46435	20826847	1.069,55	0,00	270.897,22 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	861,79	0,00	271.759,01 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	666,39	0,00	272.425,40 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	646,79	0,00	273.072,19 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 269.296,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46435	20826847	217,94	0,00	273.290,13 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	171,24	0,00	273.461,37 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	140,17	0,00	273.601,54 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	102,45	0,00	273.703,99 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	458,81	0,00	274.162,80 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	452,61	0,00	274.615,41 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	4.853,58	0,00	279.468,99 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	2.392,74	0,00	281.861,73 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	6,77	0,00	281.868,50 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	1.156,21	0,00	283.024,71 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	923,17	0,00	283.947,88 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	327,62	0,00	284.275,50 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	271,27	0,00	284.546,77 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	151,40	0,00	284.698,17 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	148,02	0,00	284.846,19 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	2.222,97	0,00	287.069,16 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	1.042,49	0,00	288.111,65 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	839,08	0,00	288.950,73 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	838,67	0,00	289.789,40 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	596,94	0,00	290.386,34 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	313,09	0,00	290.699,43 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	310,91	0,00	291.010,34 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	294,82	0,00	291.305,16 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	180,65	0,00	291.485,81 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	103,77	0,00	291.589,58 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	80,57	0,00	291.670,15 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	506,18	0,00	292.176,33 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	491,62	0,00	292.667,95 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	27,87	0,00	292.695,82 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	7,29	0,00	292.703,11 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	1.151,02	0,00	293.854,13 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	663,22	0,00	294.517,35 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	278,41	0,00	294.795,76 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	235,45	0,00	295.031,21 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 269.296,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46435	20826847	185,24	0,00	295.216,45 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	182,15	0,00	295.398,60 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	173,01	0,00	295.571,61 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	122,76	0,00	295.694,37 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	120,47	0,00	295.814,84 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	84,39	0,00	295.899,23 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	77,49	0,00	295.976,72 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	528,75	0,00	296.505,47 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	58,31	0,00	296.563,78 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	57,31	0,00	296.621,09 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	1.630,68	0,00	298.251,77 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	1.439,54	0,00	299.691,31 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	791,33	0,00	300.482,64 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	780,09	0,00	301.262,73 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	235,54	0,00	301.498,27 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	173,01	0,00	301.671,28 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	154,18	0,00	301.825,46 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	588,43	0,00	302.413,89 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	471,45	0,00	302.885,34 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	348,46	0,00	303.233,80 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	3.357,48	0,00	306.591,28 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	2.261,42	0,00	308.852,70 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	49,51	0,00	308.902,21 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	24,07	0,00	308.926,28 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	22,84	0,00	308.949,12 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	1.168,97	0,00	310.118,09 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	880,80	0,00	310.998,89 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	647,37	0,00	311.646,26 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	236,71	0,00	311.882,97 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	233,43	0,00	312.116,40 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	199,71	0,00	312.316,11 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	194,58	0,00	312.510,69 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	146,71	0,00	312.657,40 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	122,76	0,00	312.780,16 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 269.296,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46435	20826847	120,72	0,00	312.900,88 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	119,89	0,00	313.020,77 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	99,25	0,00	313.120,02 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	84,29	0,00	313.204,31 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	590,48	0,00	313.794,79 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	395,92	0,00	314.190,71 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	2.714,69	0,00	316.905,40 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	69,81	0,00	316.975,21 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	1.789,08	0,00	318.764,29 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	1.096,59	0,00	319.860,88 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	1.033,34	0,00	320.894,22 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	916,27	0,00	321.810,49 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	273,71	0,00	322.084,20 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	158,00	0,00	322.242,20 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	143,62	0,00	322.385,82 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	118,86	0,00	322.504,68 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	105,72	0,00	322.610,40 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	91,51	0,00	322.701,91 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	88,87	0,00	322.790,78 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	545,00	0,00	323.335,78 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	469,97	0,00	323.805,75 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	2.480,48	0,00	326.286,23 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	45,83	0,00	326.332,06 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	22,10	0,00	326.354,16 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	1.223,28	0,00	327.577,44 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	884,73	0,00	328.462,17 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	232,02	0,00	328.694,19 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	191,03	0,00	328.885,22 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	187,60	0,00	329.072,82 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	173,01	0,00	329.245,83 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	130,64	0,00	329.376,47 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	129,94	0,00	329.506,41 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	121,20	0,00	329.627,61 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	82,06	0,00	329.709,67 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 269.296,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46435	20826847	82,06	0,00	329.791,73 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	429,59	0,00	330.221,32 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	387,47	0,00	330.608,79 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	379,85	0,00	330.988,64 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	4.202,21	0,00	335.190,85 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	3.160,51	0,00	338.351,36 D F012 - FOLHA - PIS 05.2025
			69.054,42	0,00	338.351,36 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			69.054,42	0,00	338.351,36 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21070874	0,00	380,00	4.430.187,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95503 OC 143933
	47008	21070898	0,00	120,40	4.430.307,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17281 OC 144158
	47008	21070978	0,00	11.000,00	4.441.307,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277108 OC 143371
	47008	21071310	0,00	2.860,00	4.444.167,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 744604 OC 134328
	47008	21071311	0,00	1.261,96	4.445.429,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7445 OC
	47008	21071414	0,00	11.220,00	4.456.649,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 252985 OC 143932
	47008	21071415	0,00	6.630,00	4.463.279,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 38020 OC 143931
	47008	21071526	0,00	861,12	4.464.140,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 81177 OC 143576
	47008	21071563	0,00	570,00	4.464.710,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21479 OC 143577
	47008	21071743	30,68	0,00	4.464.680,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674090
	47008	21071744	486,29	0,00	4.464.193,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674149
	47008	21071745	148,40	0,00	4.464.045,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674067
	47008	21071746	148,40	0,00	4.463.897,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674056
	47008	21071747	183,81	0,00	4.463.713,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673828
	47008	21071748	259,37	0,00	4.463.453,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674116
	47008	21071749	299,90	0,00	4.463.154,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 674081
02/05/2025	47008	21071750	299,90	0,00	4.462.854,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674052
	47008	21071751	299,90	0,00	4.462.554,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674131
	47008	21071752	299,90	0,00	4.462.254,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674064
	47008	21071753	299,90	0,00	4.461.954,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674069
	47008	21071754	299,90	0,00	4.461.654,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674075
	47008	21071755	936,58	0,00	4.460.717,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673830
	47008	21071756	936,58	0,00	4.459.781,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674086
	47008	21071757	972,58	0,00	4.458.808,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674134
	47008	21071758	972,58	0,00	4.457.836,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674021
	47008	21071759	972,58	0,00	4.456.863,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674088
	47008	21071760	989,15	0,00	4.455.874,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674084
	47008	21071761	1.458,87	0,00	4.454.415,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674023
	47008	21071762	15,34	0,00	4.454.400,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674142
	47008	21071763	16,10	0,00	4.454.384,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674166
	47008	21071764	90,29	0,00	4.454.293,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674152
	47008	21071765	1.154,02	0,00	4.453.139,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674092
	47008	21071766	1.990,95	0,00	4.451.148,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674099
	47008	21071767	148,40	0,00	4.451.000,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674169
	47008	21072095	457.604,61	0,00	3.993.395,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02/05/2025
05/05/2025	47008	21070766	0,00	1.920,00	3.995.315,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4394 OC 141914
	47008	21070767	0,00	1.600,00	3.996.915,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1976 OC 140225

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21070771	0,00	96,00	3.997.011,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17276 OC 143912
	47008	21070870	0,00	315,00	3.997.326,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25945 OC 143952
	47008	21070876	0,00	1.650,00	3.998.976,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523571 OC 144501
	47008	21070976	0,00	216,00	3.999.192,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305349 OC 144016
	47008	21071015	0,00	731,40	3.999.924,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95507 OC 144155
	47008	21071087	0,00	2.400,00	4.002.324,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1596 OC 141762
	47008	21071089	0,00	10.159,20	4.012.483,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56626 OC 144477
	47008	21071091	0,00	525,00	4.013.008,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522728 OC 144482
	47008	21071093	0,00	1.758,00	4.014.766,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 42145 OC 142794
	47008	21071096	0,00	8.356,80	4.023.123,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19132 OC 144174
	47008	21071198	0,00	2.330,00	4.025.453,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523166 OC 144508
	47008	21071203	0,00	375,00	4.025.828,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522737 OC 144496
	47008	21071207	0,00	2.839,03	4.028.667,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329918 OC 144159
	47008	21071231	0,00	375,00	4.029.042,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522543 OC 144472
	47008	21071299	0,00	442,54	4.029.484,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178492 OC 142167
	47008	21071300	0,00	816,72	4.030.301,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110806 OC 144015
	47008	21071301	0,00	2.400,00	4.032.701,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1595 OC 141761
	47008	21071306	0,00	497,80	4.033.199,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8121 OC 143746
	47008	21071316	0,00	582,00	4.033.781,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95457 OC 142800
	47008	21071342	0,00	1.067,40	4.034.848,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 15251 227460 OC 144146
	47008	21071408	0,00	2.400,00	4.037.248,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1597 OC 141763
	47008	21071409	0,00	3.000,00	4.040.248,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 33463 OC 143372
	47008	21071416	0,00	24.896,00	4.065.144,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 128610 OC 142635
	47008	21071419	0,00	1.017,60	4.066.162,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 38099 OC 144151
	47008	21071529	0,00	5.696,00	4.071.858,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1849142 OC 143580
	47008	21071530	0,00	1.085,76	4.072.944,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110863 OC 144179
	47008	21071533	0,00	975,00	4.073.919,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523414 OC 144499
	47008	21071565	0,00	750,00	4.074.669,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253259 OC 144153
	47008	21071769	1.548,50	0,00	4.073.120,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51645
	47008	21071773	275,48	0,00	4.072.845,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674969

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21071774	299,90	0,00	4.072.545,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674873
	47008	21071775	486,29	0,00	4.072.058,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675079
	47008	21071776	576,58	0,00	4.071.482,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674883
	47008	21071777	936,58	0,00	4.070.545,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674871
	47008	21071778	972,58	0,00	4.069.573,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674897
	47008	21071779	972,58	0,00	4.068.600,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674880
	47008	21071780	972,58	0,00	4.067.628,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674886
	47008	21071781	972,58	0,00	4.066.655,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674877
	47008	21071782	4.480,00	0,00	4.062.175,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520399
	47008	21071784	19.508,40	0,00	4.042.667,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 233543
	47008	21072097	1.050,00	0,00	4.041.617,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072098	1.050,00	0,00	4.040.567,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072099	1.050,00	0,00	4.039.517,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072100	1.050,00	0,00	4.038.467,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072101	1.050,00	0,00	4.037.417,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072102	1.050,00	0,00	4.036.367,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072103	1.050,00	0,00	4.035.317,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072104	1.050,00	0,00	4.034.267,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072105	1.050,00	0,00	4.033.217,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072106	1.050,00	0,00	4.032.167,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072107	1.050,00	0,00	4.031.117,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072108	1.050,00	0,00	4.030.067,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072109	1.050,00	0,00	4.029.017,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072110	1.050,00	0,00	4.027.967,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072111	1.050,00	0,00	4.026.917,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072112	1.050,00	0,00	4.025.867,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072113	1.050,00	0,00	4.024.817,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072114	1.050,00	0,00	4.023.767,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21072115	1.050,00	0,00	4.022.717,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072116	1.050,00	0,00	4.021.667,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072117	1.050,00	0,00	4.020.617,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072118	1.050,00	0,00	4.019.567,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072119	1.050,00	0,00	4.018.517,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072120	700,00	0,00	4.017.817,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072121	700,00	0,00	4.017.117,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072122	700,00	0,00	4.016.417,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072123	525,00	0,00	4.015.892,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072124	525,00	0,00	4.015.367,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072125	525,00	0,00	4.014.842,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072126	525,00	0,00	4.014.317,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072127	525,00	0,00	4.013.792,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072128	525,00	0,00	4.013.267,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072129	1.400,00	0,00	4.011.867,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072130	1.400,00	0,00	4.010.467,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072131	1.400,00	0,00	4.009.067,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072132	1.400,00	0,00	4.007.667,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072133	1.400,00	0,00	4.006.267,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072134	1.400,00	0,00	4.004.867,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072135	1.400,00	0,00	4.003.467,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072136	1.400,00	0,00	4.002.067,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072137	1.400,00	0,00	4.000.667,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072138	1.400,00	0,00	3.999.267,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072139	1.400,00	0,00	3.997.867,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072140	1.400,00	0,00	3.996.467,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072141	1.400,00	0,00	3.995.067,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072142	1.400,00	0,00	3.993.667,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072143	1.400,00	0,00	3.992.267,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072144	1.400,00	0,00	3.990.867,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072145	1.400,00	0,00	3.989.467,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072146	1.400,00	0,00	3.988.067,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072147	1.400,00	0,00	3.986.667,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072148	1.400,00	0,00	3.985.267,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21072149	1.400,00	0,00	3.983.867,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072150	1.400,00	0,00	3.982.467,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072151	1.400,00	0,00	3.981.067,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072152	1.400,00	0,00	3.979.667,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072153	1.400,00	0,00	3.978.267,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072154	1.400,00	0,00	3.976.867,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072155	1.400,00	0,00	3.975.467,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072156	1.050,00	0,00	3.974.417,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072157	1.050,00	0,00	3.973.367,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072158	1.050,00	0,00	3.972.317,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072159	1.050,00	0,00	3.971.267,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072160	1.050,00	0,00	3.970.217,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072161	1.050,00	0,00	3.969.167,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072162	1.050,00	0,00	3.968.117,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072163	1.050,00	0,00	3.967.067,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072164	1.050,00	0,00	3.966.017,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072165	1.050,00	0,00	3.964.967,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072166	1.050,00	0,00	3.963.917,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072167	1.050,00	0,00	3.962.867,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072168	1.050,00	0,00	3.961.817,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072169	1.050,00	0,00	3.960.767,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072170	1.050,00	0,00	3.959.717,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072171	1.050,00	0,00	3.958.667,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072172	1.050,00	0,00	3.957.617,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072173	1.050,00	0,00	3.956.567,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072174	1.050,00	0,00	3.955.517,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072175	1.050,00	0,00	3.954.467,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072176	1.050,00	0,00	3.953.417,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072177	1.050,00	0,00	3.952.367,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072178	1.050,00	0,00	3.951.317,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072179	1.050,00	0,00	3.950.267,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072180	1.050,00	0,00	3.949.217,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072181	1.050,00	0,00	3.948.167,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072182	1.050,00	0,00	3.947.117,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21072183	1.050,00	0,00	3.946.067,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072184	1.050,00	0,00	3.945.017,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072185	1.050,00	0,00	3.943.967,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072186	1.050,00	0,00	3.942.917,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072187	1.050,00	0,00	3.941.867,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072188	1.050,00	0,00	3.940.817,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072189	1.050,00	0,00	3.939.767,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072190	1.050,00	0,00	3.938.717,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072191	1.050,00	0,00	3.937.667,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072192	1.050,00	0,00	3.936.617,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072200	780,00	0,00	3.935.837,07 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	47008	21072201	3.020,64	0,00	3.932.816,43 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	47008	21072202	11.900,04	0,00	3.920.916,39 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	47008	21072203	972,58	0,00	3.919.943,81 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/05/2025
	47008	21072204	148,40	0,00	3.919.795,41 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 05/05/2025
	47008	21072205	528,00	0,00	3.919.267,41 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 05/05/2025
	47008	21072206	42.500,00	0,00	3.876.767,41 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072207	500,00	0,00	3.876.267,41 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	47008	21072208	825,00	0,00	3.875.442,41 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/05/2025
	47008	21072209	296,00	0,00	3.875.146,41 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/05/2025
	47008	21072210	781,26	0,00	3.874.365,15 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 05/05/2025
	47008	21072211	3.616,75	0,00	3.870.748,40 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 05/05/2025
	47008	21072212	429,75	0,00	3.870.318,65 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 05/05/2025
	47008	21072213	1.699,20	0,00	3.868.619,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 05/05/2025
	47008	21072214	2.400,00	0,00	3.866.219,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 05/05/2025
	47008	21072215	2.124,00	0,00	3.864.095,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 05/05/2025
	47008	21072216	39.580,00	0,00	3.824.515,45 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 05/05/2025
	47008	21072217	22.568,73	0,00	3.801.946,72 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/05/2025
	47008	21072218	202,30	0,00	3.801.744,42 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 05/05/2025
	47008	21072219	211,44	0,00	3.801.532,98 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
05/05/2025	47008	21072220	9.700,00	0,00	3.791.832,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 05/05/2025
	47008	21072221	1.356,35	0,00	3.790.476,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 05/05/2025
	47008	21072222	9.000,00	0,00	3.781.476,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/05/2025
	47008	21072223	1.154,00	0,00	3.780.322,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025
	47008	21072224	1.154,00	0,00	3.779.168,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025
	47008	21072225	519,30	0,00	3.778.649,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025
	47008	21072226	559,20	0,00	3.778.090,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 05/05/2025
	47008	21072227	5.112,93	0,00	3.772.977,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/05/2025
	47008	21072228	890,00	0,00	3.772.087,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 05/05/2025
	47008	21072229	714,00	0,00	3.771.373,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 05/05/2025
	47008	21072230	3.432,00	0,00	3.767.941,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	47008	21072231	15.720,00	0,00	3.752.221,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	47008	21072232	803,40	0,00	3.751.417,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	47008	21072233	1.520,00	0,00	3.749.897,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 05/05/2025
	47008	21072234	1.056,00	0,00	3.748.841,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 05/05/2025
	47008	21072235	2.200,00	0,00	3.746.641,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072236	2.200,00	0,00	3.744.441,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072237	2.200,00	0,00	3.742.241,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072238	1.400,00	0,00	3.740.841,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072239	1.400,00	0,00	3.739.441,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072240	1.400,00	0,00	3.738.041,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072241	1.400,00	0,00	3.736.641,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072242	1.400,00	0,00	3.735.241,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072243	1.400,00	0,00	3.733.841,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072244	1.400,00	0,00	3.732.441,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072245	1.400,00	0,00	3.731.041,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072246	1.400,00	0,00	3.729.641,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21072247	1.400,00	0,00	3.728.241,80 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072248	1.400,00	0,00	3.726.841,80 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072249	1.400,00	0,00	3.725.441,80 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072250	1.400,00	0,00	3.724.041,80 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072251	1.400,00	0,00	3.722.641,80 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072252	1.400,00	0,00	3.721.241,80 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072253	1.400,00	0,00	3.719.841,80 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072254	1.400,00	0,00	3.718.441,80 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072255	1.400,00	0,00	3.717.041,80 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
	47008	21072256	1.400,00	0,00	3.715.641,80 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 05/05/2025
06/05/2025	47008	21070769	0,00	1.950,00	3.717.591,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26837 OC
	47008	21070778	0,00	4.717,00	3.722.308,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677376 OC 140196
	47008	21070779	0,00	4.717,00	3.727.025,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677096 OC 140196
	47008	21070780	0,00	4.717,00	3.731.742,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677086 OC 140196
	47008	21070783	0,00	20.307,18	3.752.049,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4223 OC 144626
	47008	21070817	0,00	1.168,68	3.753.218,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17277 OC 144014
	47008	21070885	0,00	4.717,00	3.757.935,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677080 OC 140196
	47008	21070913	0,00	27.990,00	3.785.925,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 17063 OC 143678
	47008	21070914	0,00	4.950,00	3.790.875,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1751 OC 143273
	47008	21070975	0,00	3.643,20	3.794.518,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56711 OC 144537
	47008	21071021	0,00	5.220,00	3.799.738,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13363 OC 141918
	47008	21071025	0,00	449,60	3.800.188,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2594 OC 144010
	47008	21071192	0,00	784,00	3.800.972,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 39209 OC 142959
	47008	21071302	0,00	5.050,00	3.806.022,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1850330 OC 144013
	47008	21071303	0,00	5.820,00	3.811.842,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1670 OC 142970
	47008	21071410	0,00	776,00	3.812.618,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1671 OC 143913
	47008	21071453	0,00	750,00	3.813.368,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523929 OC 144634
	47008	21071461	0,00	3.779,00	3.817.147,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2605 OC 143951
	47008	21071463	0,00	1.900,00	3.819.047,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6633 OC 143954
	47008	21071525	0,00	14.410,00	3.833.457,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1669 OC 142995
	47008	21071534	0,00	4.295,00	3.837.752,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523915 OC 144635
	47008	21071535	0,00	300,00	3.838.052,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523786 OC 144636
	47008	21072257	3.642,00	0,00	3.834.410,46 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	47008	21072258	2.348,20	0,00	3.832.062,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/05/2025
	47008	21072259	1.600,00	0,00	3.830.462,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/05/2025
	47008	21072260	845,70	0,00	3.829.616,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 06/05/2025
	47008	21072261	744,00	0,00	3.828.872,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 06/05/2025
	47008	21072262	2.118,80	0,00	3.826.753,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 06/05/2025
	47008	21072263	7.061,85	0,00	3.819.691,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	47008	21072264	1.213,80	0,00	3.818.478,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/05/2025
	47008	21072265	326,40	0,00	3.818.151,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/05/2025
	47008	21072266	1.125,00	0,00	3.817.026,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	47008	21072278	16.532,80	0,00	3.800.493,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/05/2025
	47008	21072279	3.924,50	0,00	3.796.569,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 06/05/2025
07/05/2025	47008	21070768	0,00	425,00	3.796.994,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2547 OC 142948
	47008	21070770	0,00	6.540,92	3.803.535,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35598 OC
	47008	21070773	0,00	6.540,92	3.810.076,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35599 OC
	47008	21070774	0,00	6.062,14	3.816.138,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35600 OC
	47008	21070799	0,00	5.290,18	3.821.428,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 43115 OC 144145
	47008	21070872	0,00	6.540,92	3.827.969,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35590 OC
	47008	21070873	0,00	6.540,92	3.834.510,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35595 OC
	47008	21070875	0,00	501,00	3.835.011,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16179 OC 142329
	47008	21070877	0,00	6.540,92	3.841.552,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35584 OC
	47008	21070878	0,00	6.540,92	3.848.093,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35585 OC
	47008	21070888	0,00	15.983,33	3.864.076,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4271 OC
	47008	21070889	0,00	15.983,33	3.880.059,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4208 OC
	47008	21070977	0,00	2.200,00	3.882.259,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745554 OC 140579
	47008	21070979	0,00	6.540,92	3.888.800,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35604 OC
	47008	21071027	0,00	4.273,00	3.893.073,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1219612 OC 144156
	47008	21071088	0,00	1.650,00	3.894.723,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97765 OC 137691

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	47008	21071090	0,00	265,80	3.894.989,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745556 OC 142946
	47008	21071092	0,00	210,52	3.895.200,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52237 OC 144040
	47008	21071095	0,00	6.540,92	3.901.741,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35596 OC
	47008	21071113	0,00	4.163,04	3.905.904,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111088 OC 144675
	47008	21071193	0,00	810,00	3.906.714,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2546 OC 143094
	47008	21071194	0,00	6.062,14	3.912.776,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35594 OC
	47008	21071195	0,00	6.540,92	3.919.317,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35593 OC
	47008	21071196	0,00	356,40	3.919.673,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17305 OC 144648
	47008	21071197	0,00	6.540,92	3.926.214,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35592 OC
	47008	21071199	0,00	16.610,60	3.942.825,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 41948 OC 136122
	47008	21071200	0,00	213,50	3.943.038,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52238 OC 144622
	47008	21071201	0,00	6.062,14	3.949.100,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35601 OC
	47008	21071202	0,00	6.540,92	3.955.641,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35597 OC
	47008	21071304	0,00	6.540,92	3.962.182,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35589 OC
	47008	21071305	0,00	6.062,14	3.968.244,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35587 OC
	47008	21071307	0,00	484,70	3.968.729,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745555 OC 143164
	47008	21071308	0,00	3.640,00	3.972.369,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27000 OC 142863
	47008	21071309	0,00	225,45	3.972.594,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95807 OC 144625
	47008	21071312	0,00	6.540,92	3.979.135,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35602 OC
	47008	21071412	0,00	6.062,14	3.985.197,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35586 OC
	47008	21071413	0,00	6.540,92	3.991.738,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35591 OC
	47008	21071527	0,00	6.540,92	3.998.279,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35588 OC
	47008	21071528	0,00	336,00	3.998.615,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17304 OC 144649
	47008	21071531	0,00	420,00	3.999.035,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16226 OC 142329
	47008	21071532	0,00	3.130,00	4.002.165,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95796 OC 143203
	47008	21071561	0,00	486,29	4.002.652,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678520 OC
	47008	21071788	373,41	0,00	4.002.278,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 81
	47008	21071793	9.440,00	0,00	3.992.838,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234994
	47008	21072280	1.154,00	0,00	3.991.684,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025
	47008	21072281	2.365,70	0,00	3.989.318,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 07/05/2025
07/05/2025	47008	21072282	519,30	0,00	3.988.799,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025
	47008	21072283	519,30	0,00	3.988.280,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025
	47008	21072284	519,30	0,00	3.987.761,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025
	47008	21072285	519,30	0,00	3.987.241,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025
	47008	21072289	461,40	0,00	3.986.780,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 07/05/2025
	47008	21072290	2.613,00	0,00	3.984.167,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 07/05/2025
	47008	21072291	6.305,40	0,00	3.977.861,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/05/2025
	47008	21072292	525,00	0,00	3.977.336,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/05/2025
	47008	21072293	350,00	0,00	3.976.986,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 07/05/2025
	47008	21072294	5.258,40	0,00	3.971.728,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/05/2025
	47008	21072295	448,50	0,00	3.971.280,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 07/05/2025
	47008	21072296	165,00	0,00	3.971.115,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RHENOVE TINTAS E LIMPEZA LTDA 07/05/2025
	47008	21072297	519,30	0,00	3.970.595,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/05/2025
08/05/2025	47008	21070775	0,00	3.465,00	3.974.060,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222204 OC 143930
	47008	21070777	0,00	148,40	3.974.209,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33250 OC
	47008	21070786	0,00	1.400,00	3.975.609,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97125 OC
	47008	21070805	0,00	656,75	3.976.265,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2615 OC 144624
	47008	21070811	0,00	560,00	3.976.825,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3247 OC 140779
	47008	21070879	0,00	972,58	3.977.798,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33235 OC
	47008	21070880	0,00	972,58	3.978.771,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33237 OC
	47008	21070881	0,00	3.588,00	3.982.359,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14048 OC 138893
	47008	21070882	0,00	5.573,05	3.987.932,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14063 OC 138893
	47008	21070895	0,00	15,34	3.987.947,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33252 OC
	47008	21070980	0,00	8.714,90	3.996.662,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31031 OC 144796
	47008	21070981	0,00	5.113,53	4.001.775,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18193 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	47008	21070982	0,00	936,58	4.002.712,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33234 OC
	47008	21070992	0,00	4.937,49	4.007.649,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297775 OC 144650
	47008	21071007	0,00	20.000,00	4.027.649,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 277891 OC 144623
	47008	21071028	0,00	2.628,00	4.030.277,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305624 OC 144767
	47008	21071098	0,00	308,76	4.030.586,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33245 OC
	47008	21071104	0,00	302,40	4.030.889,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137479 OC 144677
	47008	21071204	0,00	486,29	4.031.375,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33241 OC
	47008	21071205	0,00	4.238,00	4.035.613,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14057 OC 138893
	47008	21071206	0,00	2.340,00	4.037.953,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14046 OC 138893
	47008	21071213	0,00	51.800,00	4.089.753,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDERS DO BRASIL LTDA 30382 OC 142131
	47008	21071313	0,00	2.572,00	4.092.325,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 56513 OC 143334
	47008	21071314	0,00	972,58	4.093.297,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33238 OC
	47008	21071315	0,00	4.173,22	4.097.471,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14049 OC 138893
	47008	21071320	0,00	1.327,50	4.098.798,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97791 OC 144771
	47008	21071411	0,00	109,20	4.098.907,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2616 OC 141523
	47008	21071417	0,00	936,58	4.099.844,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33240 OC
	47008	21071418	0,00	936,58	4.100.781,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33327 OC
	47008	21071450	0,00	7.324,40	4.108.105,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40938 OC 144762
	47008	21071570	0,00	972,00	4.109.077,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111215 OC 144770
	47008	21071796	1.458,87	0,00	4.107.618,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675145
	47008	21072299	375,00	0,00	4.107.243,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/05/2025
09/05/2025	47008	21070782	0,00	12.145,06	4.119.388,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 178787 OC 142167
	47008	21070791	0,00	2.127,00	4.121.515,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 43533 OC 144792
	47008	21070801	0,00	6.540,92	4.128.056,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35807 OC
	47008	21070802	0,00	6.540,92	4.134.597,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35805 OC
	47008	21070803	0,00	6.540,92	4.141.138,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35845 OC
	47008	21070804	0,00	4.402,00	4.145.540,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255269 OC 144795
	47008	21070810	0,00	1.154,02	4.146.694,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679164 OC
	47008	21070890	0,00	1.375,78	4.148.070,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331212 OC 144761
	47008	21070891	0,00	5.845,00	4.153.915,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52210 OC 140331

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	47008	21070892	0,00	40.077,00	4.193.992,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129404 OC 142635
	47008	21070893	0,00	57.889,00	4.251.881,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129403 OC 142635
	47008	21070894	0,00	2.533,55	4.254.414,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52184 OC
	47008	21070903	0,00	2.091,80	4.256.506,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678595 OC
	47008	21070909	0,00	1.320,36	4.257.826,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679154 OC
	47008	21070910	0,00	1.237,19	4.259.064,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679158 OC
	47008	21071013	0,00	2.174,97	4.261.239,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678590 OC
	47008	21071020	0,00	108,00	4.261.347,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137746 OC 144039
	47008	21071022	0,00	15.140,20	4.276.487,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129075 OC 142635
	47008	21071023	0,00	1.950,00	4.278.437,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26889 OC
	47008	21071024	0,00	6.540,92	4.284.978,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35827 OC
	47008	21071097	0,00	6.572,00	4.291.550,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 227323 OC 141593
	47008	21071117	0,00	6.540,92	4.298.091,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35814 OC
	47008	21071118	0,00	6.062,14	4.304.153,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35810 OC
	47008	21071119	0,00	6.540,92	4.310.694,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35809 OC
	47008	21071122	0,00	83,17	4.310.777,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679403 OC
	47008	21071123	0,00	2.109,48	4.312.886,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679145 OC
	47008	21071216	0,00	1.600,00	4.314.486,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9060 OC 144803
	47008	21071229	0,00	6.540,92	4.321.027,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35811 OC
	47008	21071230	0,00	71,52	4.321.099,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0676287 OC
	47008	21071243	0,00	22.265,00	4.343.364,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129074 OC 142635
	47008	21071333	0,00	6.540,92	4.349.905,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35825 OC
	47008	21071336	0,00	6.780,31	4.356.685,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35813 OC
	47008	21071337	0,00	308,80	4.356.994,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40952 OC 144801
	47008	21071448	0,00	6.540,92	4.363.535,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35815 OC
	47008	21071449	0,00	6.062,14	4.369.597,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35812 OC
	47008	21071452	0,00	4.516,28	4.374.113,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679152 OC
	47008	21071460	0,00	6.540,92	4.380.654,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35826 OC
	47008	21071544	0,00	42.748,80	4.423.403,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129402 OC 142635
	47008	21071559	0,00	6.540,92	4.429.944,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35806 OC
	47008	21071560	0,00	1.941,14	4.431.885,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35804 OC
	47008	21071564	0,00	1.237,19	4.433.122,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679132 OC
	47008	21071566	0,00	1.320,36	4.434.442,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679391 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	47008	21071567	0,00	3.311,31	4.437.754,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679394 OC
	47008	21071798	936,58	0,00	4.436.817,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675616
	47008	21072302	1.400,00	0,00	4.435.417,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025
	47008	21072305	2.446,50	0,00	4.432.971,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/05/2025
	47008	21072306	6.987,00	0,00	4.425.984,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/05/2025
	47008	21072307	1.180,00	0,00	4.424.804,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2025
	47008	21072308	3.400,00	0,00	4.421.404,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 09/05/2025
	47008	21072309	900,00	0,00	4.420.504,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/05/2025
	47008	21072310	13.713,70	0,00	4.406.790,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2025
	47008	21072311	3.963,00	0,00	4.402.827,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025
	47008	21072312	955,01	0,00	4.401.872,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/05/2025
	47008	21072313	1.595,50	0,00	4.400.276,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/05/2025
	47008	21072314	1.050,00	0,00	4.399.226,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025
	47008	21072315	350,00	0,00	4.398.876,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025
	47008	21072316	2.450,00	0,00	4.396.426,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025
	47008	21072317	2.800,00	0,00	4.393.626,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025
	47008	21072318	33.074,00	0,00	4.360.552,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025
	47008	21072319	1.400,00	0,00	4.359.152,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 09/05/2025
	47008	21072320	1.950,00	0,00	4.357.202,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47008	21072321	1.950,00	0,00	4.355.252,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47008	21072322	1.950,00	0,00	4.353.302,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47008	21072323	1.950,00	0,00	4.351.352,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
	47008	21072324	1.950,00	0,00	4.349.402,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/05/2025
10/05/2025	47008	21070792	0,00	2.365,70	4.351.768,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52142 OC
	47008	21070795	0,00	519,30	4.352.287,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52183 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2025	47008	21070812	0,00	2.942,70	4.355.230,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52148 OC
	47008	21070813	0,00	519,30	4.355.749,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52147 OC
	47008	21070900	0,00	519,30	4.356.269,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52177 OC
	47008	21070901	0,00	1.788,70	4.358.057,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52173 OC
	47008	21070912	0,00	2.365,70	4.360.423,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52149 OC
	47008	21070993	0,00	577,00	4.361.000,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52140 OC
	47008	21071004	0,00	519,30	4.361.519,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52138 OC
	47008	21071017	0,00	2.365,70	4.363.885,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52186 OC
	47008	21071018	0,00	519,30	4.364.404,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52174 OC
	47008	21071094	0,00	519,30	4.364.924,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52189 OC
	47008	21071103	0,00	2.942,70	4.367.866,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52175 OC
	47008	21071111	0,00	519,30	4.368.386,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52176 OC
	47008	21071112	0,00	519,30	4.368.905,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52171 OC
	47008	21071238	0,00	1.788,70	4.370.694,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52187 OC
	47008	21071239	0,00	519,30	4.371.213,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52179 OC
	47008	21071330	0,00	577,00	4.371.790,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52145 OC
	47008	21071428	0,00	519,30	4.372.309,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52182 OC
	47008	21071435	0,00	519,30	4.372.829,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52180 OC
	47008	21071457	0,00	2.365,70	4.375.194,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52185 OC
	47008	21071458	0,00	1.154,00	4.376.348,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52146 OC
	47008	21071546	0,00	519,30	4.376.868,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52181 OC
	47008	21071550	0,00	2.365,70	4.379.233,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52141 OC
	47008	21071573	0,00	519,30	4.379.753,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52178 OC
	47008	21071574	0,00	577,00	4.380.330,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52144 OC
	47008	21071575	0,00	2.365,70	4.382.695,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52139 OC
12/05/2025	47008	21070793	0,00	1.826,00	4.384.521,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97109 OC
	47008	21070815	0,00	918,54	4.385.440,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 261840 OC 144184
	47008	21070816	0,00	835,00	4.386.275,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 261839 OC 143957
	47008	21070897	0,00	1.400,00	4.387.675,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97101 OC
	47008	21070906	0,00	1.400,00	4.389.075,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97072 OC
	47008	21070984	0,00	3.501,00	4.392.576,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 130123 OC 142635
	47008	21070998	0,00	1.826,00	4.394.402,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97106 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	47008	21070999	0,00	1.826,00	4.396.228,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97074 OC
	47008	21071000	0,00	1.400,00	4.397.628,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97103 OC
	47008	21071009	0,00	700,00	4.398.328,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97099 OC
	47008	21071114	0,00	678,30	4.399.006,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12093 OC 145078
	47008	21071121	0,00	1.400,00	4.400.406,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97084 OC
	47008	21071217	0,00	238,40	4.400.645,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2625 OC 144010
	47008	21071224	0,00	1.826,00	4.402.471,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97110 OC
	47008	21071225	0,00	1.826,00	4.404.297,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97113 OC
	47008	21071226	0,00	1.400,00	4.405.697,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97095 OC
	47008	21071232	0,00	1.400,00	4.407.097,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97085 OC
	47008	21071233	0,00	1.400,00	4.408.497,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97090 OC
	47008	21071237	0,00	327,00	4.408.824,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16254 OC 143950
	47008	21071322	0,00	800,47	4.409.624,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003930 OC 144673
	47008	21071328	0,00	1.826,00	4.411.450,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97112 OC
	47008	21071329	0,00	8.437,14	4.419.887,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305749 OC 143747
	47008	21071420	0,00	111,60	4.419.999,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2623 OC 144764
	47008	21071429	0,00	1.747,50	4.421.746,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3484 OC 142691
	47008	21071434	0,00	2.080,00	4.423.826,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 139668 OC 144763
	47008	21071440	0,00	1.826,00	4.425.652,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97111 OC
	47008	21071441	0,00	1.826,00	4.427.478,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97108 OC
	47008	21071442	0,00	700,00	4.428.178,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97079 OC
	47008	21071443	0,00	1.400,00	4.429.578,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97083 OC
	47008	21071445	0,00	10.094,56	4.439.673,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852979 OC 144765
	47008	21071451	0,00	1.400,00	4.441.073,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97082 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	47008	21071536	0,00	5.000,00	4.446.073,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 5490 OC 140769
	47008	21071537	0,00	3.260,01	4.449.333,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48527 OC 144766
	47008	21071552	0,00	1.826,00	4.451.159,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97114 OC
	47008	21071553	0,00	700,00	4.451.859,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97088 OC
	47008	21071562	0,00	1.400,00	4.453.259,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97077 OC
	47008	21071576	0,00	778,00	4.454.037,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLAMED S.A. 129329 OC 142635
	47008	21071805	1.491,92	0,00	4.452.545,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676051
	47008	21071806	30,68	0,00	4.452.514,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676048
	47008	21071808	2.322,00	0,00	4.450.192,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 235980
	47008	21071809	2.232,00	0,00	4.447.960,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 235796
	47008	21071811	2.470,00	0,00	4.445.490,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126449
	47008	21071812	580,00	0,00	4.444.910,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60074
	47008	21071868	1.568,00	0,00	4.443.342,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14858
	47008	21071869	4.481,40	0,00	4.438.861,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 2799
	47008	21071870	3.596,72	0,00	4.435.264,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45283
	47008	21071871	441,20	0,00	4.434.823,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62610
	47008	21071872	456,00	0,00	4.434.367,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25387
	47008	21071873	510,00	0,00	4.433.857,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 32916
	47008	21072326	7.605,24	0,00	4.426.252,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 12/05/2025
	47008	21072327	3.667,90	0,00	4.422.584,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 12/05/2025
	47008	21072328	1.386,30	0,00	4.421.198,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 12/05/2025
	47008	21072329	6.651,27	0,00	4.414.546,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 12/05/2025
	47008	21072330	484,90	0,00	4.414.061,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/05/2025
12/05/2025	47008	21072331	1.100,00	0,00	4.412.961,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2025
	47008	21072332	2.640,00	0,00	4.410.321,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072333	3.914,05	0,00	4.406.407,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/05/2025
	47008	21072334	955,01	0,00	4.405.452,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 12/05/2025
	47008	21072335	621,00	0,00	4.404.831,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 12/05/2025
	47008	21072336	5.418,00	0,00	4.399.413,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 12/05/2025
	47008	21072338	830,97	0,00	4.398.582,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47008	21072339	691,20	0,00	4.397.891,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47008	21072340	246,95	0,00	4.397.644,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47008	21072341	1.687,50	0,00	4.395.957,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47008	21072342	276,99	0,00	4.395.680,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47008	21072343	654,42	0,00	4.395.025,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47008	21072345	519,30	0,00	4.394.506,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072346	2.365,70	0,00	4.392.140,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072347	1.788,70	0,00	4.390.352,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072348	1.673,30	0,00	4.388.678,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072349	577,00	0,00	4.388.101,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072350	2.942,70	0,00	4.385.159,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072351	2.942,70	0,00	4.382.216,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072352	2.365,70	0,00	4.379.850,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072353	2.365,70	0,00	4.377.484,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	47008	21072354	2.365,70	0,00	4.375.119,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072355	2.260,79	0,00	4.372.858,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072356	1.788,70	0,00	4.371.069,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072357	991,39	0,00	4.370.078,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072358	519,30	0,00	4.369.559,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072359	519,30	0,00	4.369.039,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072360	519,30	0,00	4.368.520,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072361	519,30	0,00	4.368.001,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072362	472,09	0,00	4.367.529,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072364	4.400,00	0,00	4.363.129,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 12/05/2025
	47008	21072365	999,20	0,00	4.362.129,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/05/2025
	47008	21072366	6.471,00	0,00	4.355.658,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 12/05/2025
	47008	21072367	1.475,12	0,00	4.354.183,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 12/05/2025
	47008	21072368	218,00	0,00	4.353.965,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47008	21072369	335,00	0,00	4.353.630,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47008	21072370	2.560,00	0,00	4.351.070,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 12/05/2025
	47008	21072371	57.387,88	0,00	4.293.682,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/05/2025
	47008	21072372	16.555,00	0,00	4.277.127,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 12/05/2025
	47008	21072373	16.364,41	0,00	4.260.763,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 12/05/2025
	47008	21072374	480,72	0,00	4.260.282,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072375	1.500,00	0,00	4.258.782,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/05/2025
	47008	21072376	3.788,60	0,00	4.254.994,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12/05/2025
	47008	21072377	3.524,54	0,00	4.251.469,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS OPME LTDA 12/05/2025
12/05/2025	47008	21072378	1.140,00	0,00	4.250.329,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 12/05/2025
13/05/2025	47008	21070772	0,00	1.014,20	4.251.343,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42792 OC 145080
	47008	21070781	0,00	91.560,00	4.342.903,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 42658 OC 144144
	47008	21070785	0,00	519,30	4.343.423,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52131 OC
	47008	21070788	0,00	18.817,50	4.362.240,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 650 OC 144768
	47008	21070789	0,00	6.540,92	4.368.781,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35828 OC
	47008	21070814	0,00	1.788,70	4.370.570,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52234 OC
	47008	21070883	0,00	6.185,09	4.376.755,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48535 OC 144921
	47008	21070886	0,00	1.400,00	4.378.155,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97078 OC
	47008	21070907	0,00	519,30	4.378.674,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52136 OC
	47008	21070911	0,00	1.788,70	4.380.463,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52126 OC
	47008	21070915	0,00	700,00	4.381.163,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97100 OC
	47008	21070983	0,00	10.752,60	4.391.915,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138279 OC 145103
	47008	21070985	0,00	700,00	4.392.615,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97091 OC
	47008	21070986	0,00	1.400,00	4.394.015,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97126 OC
	47008	21070987	0,00	1.400,00	4.395.415,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97092 OC
	47008	21070988	0,00	1.400,00	4.396.815,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97104 OC
	47008	21070990	0,00	8.246,00	4.405.061,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19205 OC 144797
	47008	21070991	0,00	576,00	4.405.637,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17324 OC 143912
	47008	21070994	0,00	25.372,50	4.431.010,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21882 OC 145219
	47008	21070997	0,00	519,30	4.431.529,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52137 OC
	47008	21071010	0,00	13.029,20	4.444.558,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138195 OC 144798
	47008	21071011	0,00	1.636,80	4.446.195,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31033 OC 145082
	47008	21071016	0,00	519,30	4.446.715,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52125 OC
	47008	21071019	0,00	2.942,70	4.449.657,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52205 OC
	47008	21071100	0,00	700,00	4.450.357,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97094 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	47008	21071101	0,00	1.400,00	4.451.757,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97123 OC
	47008	21071102	0,00	1.400,00	4.453.157,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97102 OC
	47008	21071108	0,00	6.175,80	4.459.333,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 512539 OC 143944
	47008	21071109	0,00	1.154,00	4.460.487,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52233 OC
	47008	21071127	0,00	2.365,70	4.462.853,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52212 OC
	47008	21071128	0,00	2.365,70	4.465.218,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52211 OC
	47008	21071129	0,00	519,30	4.465.738,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52207 OC
	47008	21071209	0,00	1.400,00	4.467.138,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97096 OC
	47008	21071210	0,00	1.400,00	4.468.538,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97097 OC
	47008	21071211	0,00	1.400,00	4.469.938,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97073 OC
	47008	21071214	0,00	953,99	4.470.892,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004106 OC 138856
	47008	21071215	0,00	1.400,00	4.472.292,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97093 OC
	47008	21071219	0,00	313,95	4.472.606,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41131 OC 145409
	47008	21071220	0,00	577,00	4.473.183,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52231 OC
	47008	21071234	0,00	1.096,30	4.474.279,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52135 OC
	47008	21071240	0,00	1.788,70	4.476.068,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52206 OC
	47008	21071241	0,00	2.365,70	4.478.433,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52229 OC
	47008	21071242	0,00	2.365,70	4.480.799,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52221 OC
	47008	21071317	0,00	1.400,00	4.482.199,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97124 OC
	47008	21071318	0,00	1.400,00	4.483.599,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97086 OC
	47008	21071319	0,00	1.564,80	4.485.164,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161530 OC 144157
	47008	21071321	0,00	3.967,16	4.489.131,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95968 OC 144800
	47008	21071325	0,00	16,49	4.489.148,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17325 OC 145108
	47008	21071326	0,00	519,30	4.489.667,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52235 OC
	47008	21071339	0,00	519,30	4.490.186,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52134 OC
	47008	21071343	0,00	1.788,70	4.491.975,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52209 OC
	47008	21071344	0,00	2.365,70	4.494.341,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52232 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	47008	21071421	0,00	15.881,00	4.510.222,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 228688 OC 144793
	47008	21071422	0,00	1.879,20	4.512.101,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305786 OC 145109
	47008	21071423	0,00	1.400,00	4.513.501,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97098 OC
	47008	21071424	0,00	700,00	4.514.201,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97087 OC
	47008	21071425	0,00	5.386,50	4.519.587,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41049 OC 145069
	47008	21071426	0,00	15.338,75	4.534.926,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2003927 OC 144799
	47008	21071427	0,00	1.255,48	4.536.181,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331148 OC 144802
	47008	21071437	0,00	372,00	4.536.553,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 18680 OC 142692
	47008	21071439	0,00	6.540,92	4.543.094,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35830 OC
	47008	21071454	0,00	519,30	4.543.614,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52128 OC
	47008	21071455	0,00	519,30	4.544.133,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52127 OC
	47008	21071456	0,00	519,30	4.544.652,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52124 OC
	47008	21071459	0,00	1.788,70	4.546.441,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52208 OC
	47008	21071538	0,00	1.400,00	4.547.841,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97081 OC
	47008	21071539	0,00	1.400,00	4.549.241,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97089 OC
	47008	21071540	0,00	1.400,00	4.550.641,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97080 OC
	47008	21071541	0,00	1.400,00	4.552.041,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97127 OC
	47008	21071543	0,00	3.074,60	4.555.116,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 3492 OC 141521
	47008	21071547	0,00	1.788,70	4.556.904,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52224 OC
	47008	21071548	0,00	519,30	4.557.424,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52228 OC
	47008	21071568	0,00	1.788,70	4.559.212,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52130 OC
	47008	21071571	0,00	1.695,60	4.560.908,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52282 OC 144622
	47008	21071572	0,00	519,30	4.561.427,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52169 OC
	47008	21071577	0,00	1.400,00	4.562.827,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97105 OC
	47008	21071875	2.544,00	0,00	4.560.283,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 85
	47008	21072382	503,25	0,00	4.559.780,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 13/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	47008	21072383	1.282,00	0,00	4.558.498,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	47008	21072384	1.224,00	0,00	4.557.274,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 13/05/2025
	47008	21072385	404,60	0,00	4.556.869,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/05/2025
	47008	21072386	1.500,80	0,00	4.555.369,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/05/2025
	47008	21072388	2.430,00	0,00	4.552.939,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 13/05/2025
	47008	21072389	1.979,50	0,00	4.550.959,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	47008	21072390	733,20	0,00	4.550.226,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	47008	21072391	516,23	0,00	4.549.710,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
	47008	21072393	1.896,00	0,00	4.547.814,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/05/2025
	47008	21072833	71,52	0,00	4.547.742,59 C	20250001.02579 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2025 APARELHO AUDITIVO CRER
14/05/2025	47008	21070776	0,00	691,20	4.548.433,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17330 OC 145533
	47008	21070784	0,00	1.050,00	4.549.483,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97150 OC
	47008	21070787	0,00	1.050,00	4.550.533,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97107 OC
	47008	21070790	0,00	1.050,00	4.551.583,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97166 OC
	47008	21070794	0,00	525,00	4.552.108,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97122 OC
	47008	21070797	0,00	1.280,00	4.553.388,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 216952 OC 144678
	47008	21070798	0,00	525,00	4.553.913,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97118 OC
	47008	21070800	0,00	1.050,00	4.554.963,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97130 OC
	47008	21070806	0,00	1.050,00	4.556.013,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97163 OC
	47008	21070807	0,00	1.050,00	4.557.063,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97157 OC
	47008	21070808	0,00	1.050,00	4.558.113,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97133 OC
	47008	21070809	0,00	780,00	4.558.893,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26116 OC 145306
	47008	21070884	0,00	972,58	4.559.866,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679870 OC
	47008	21070887	0,00	936,58	4.560.802,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679872 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	47008	21070896	0,00	1.050,00	4.561.852,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97147 OC
	47008	21070899	0,00	1.050,00	4.562.902,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97148 OC
	47008	21070904	0,00	1.050,00	4.563.952,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97136 OC
	47008	21070905	0,00	1.050,00	4.565.002,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97168 OC
	47008	21070908	0,00	1.050,00	4.566.052,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97161 OC
	47008	21070946	0,00	4.279,07	4.570.332,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97260 OC
	47008	21070989	0,00	148,40	4.570.480,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679873 OC
	47008	21070996	0,00	3.555,13	4.574.035,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48760 OC 145107
	47008	21071002	0,00	1.050,00	4.575.085,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97160 OC
	47008	21071003	0,00	525,00	4.575.610,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97170 OC
	47008	21071008	0,00	1.050,00	4.576.660,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97131 OC
	47008	21071012	0,00	2.365,70	4.579.026,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52143 OC
	47008	21071014	0,00	148,40	4.579.174,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679906 OC
	47008	21071026	0,00	1.050,00	4.580.224,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97164 OC
	47008	21071099	0,00	950,00	4.581.174,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7436 OC 145050
	47008	21071105	0,00	90,29	4.581.264,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679876 OC
	47008	21071106	0,00	102,92	4.581.367,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679879 OC
	47008	21071107	0,00	1.050,00	4.582.417,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97167 OC
	47008	21071110	0,00	1.050,00	4.583.467,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97128 OC
	47008	21071115	0,00	1.050,00	4.584.517,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97159 OC
	47008	21071116	0,00	840,00	4.585.357,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31844 OC 144152
	47008	21071120	0,00	1.050,00	4.586.407,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97143 OC
	47008	21071124	0,00	1.050,00	4.587.457,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97145 OC
	47008	21071125	0,00	1.050,00	4.588.507,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97129 OC
	47008	21071126	0,00	1.050,00	4.589.557,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					97137 OC	
14/05/2025	47008	21071208	0,00	183,81	4.589.741,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33373 OC
	47008	21071212	0,00	308,76	4.590.050,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679897 OC
	47008	21071218	0,00	1.050,00	4.591.100,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97152 OC
	47008	21071221	0,00	1.050,00	4.592.150,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97139 OC
	47008	21071222	0,00	1.084,93	4.593.235,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17326 OC 145309
	47008	21071223	0,00	774,00	4.594.009,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407107 OC 145410
	47008	21071227	0,00	1.050,00	4.595.059,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97141 OC
	47008	21071228	0,00	1.050,00	4.596.109,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97116 OC
	47008	21071235	0,00	1.050,00	4.597.159,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97158 OC
	47008	21071236	0,00	1.050,00	4.598.209,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97165 OC
	47008	21071244	0,00	1.050,00	4.599.259,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97140 OC
	47008	21071323	0,00	1.050,00	4.600.309,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97135 OC
	47008	21071324	0,00	1.050,00	4.601.359,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97156 OC
	47008	21071327	0,00	1.050,00	4.602.409,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97153 OC
	47008	21071332	0,00	1.050,00	4.603.459,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97121 OC
	47008	21071334	0,00	1.050,00	4.604.509,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97169 OC
	47008	21071335	0,00	1.050,00	4.605.559,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97138 OC
	47008	21071338	0,00	1.050,00	4.606.609,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97162 OC
	47008	21071340	0,00	1.050,00	4.607.659,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97134 OC
	47008	21071341	0,00	2.289,00	4.609.948,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30625 OC 144805
	47008	21071430	0,00	90,29	4.610.038,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33354 OC
	47008	21071431	0,00	936,58	4.610.975,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679877 OC
	47008	21071432	0,00	1.050,00	4.612.025,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97151 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	47008	21071433	0,00	21,89	4.612.047,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33374 OC
	47008	21071436	0,00	1.050,00	4.613.097,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97154 OC
	47008	21071438	0,00	2.200,00	4.615.297,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27018 OC 144181
	47008	21071447	0,00	1.410,50	4.616.707,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 43825 OC 145079
	47008	21071464	0,00	1.050,00	4.617.757,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97142 OC
	47008	21071465	0,00	747,60	4.618.505,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1404 OC 141912
	47008	21071466	0,00	474,00	4.618.979,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1396 OC 141912
	47008	21071542	0,00	486,29	4.619.465,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679874 OC
	47008	21071545	0,00	2.268,00	4.621.733,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1852615 OC 144679
	47008	21071549	0,00	1.050,00	4.622.783,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97132 OC
	47008	21071554	0,00	1.050,00	4.623.833,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97146 OC
	47008	21071555	0,00	1.050,00	4.624.883,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97149 OC
	47008	21071556	0,00	1.050,00	4.625.933,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97117 OC
	47008	21071557	0,00	1.050,00	4.626.983,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97119 OC
	47008	21071558	0,00	1.050,00	4.628.033,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97120 OC
	47008	21071569	0,00	2.563,50	4.630.597,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1401 OC 144182
	47008	21071601	0,00	98.433,82	4.729.030,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504703 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	47008	21071887	71,52	0,00	4.728.959,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0676287
	47008	21072395	1.100,00	0,00	4.727.859,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 14/05/2025
	47008	21072396	6.595,99	0,00	4.721.263,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/05/2025
	47008	21072397	216,95	0,00	4.721.046,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA SHALON LTDA 14/05/2025
	47008	21072398	792,00	0,00	4.720.254,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2025
	47008	21072399	2.942,70	0,00	4.717.311,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025
	47008	21072400	2.942,70	0,00	4.714.368,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025
	47008	21072401	2.365,70	0,00	4.712.003,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 14/05/2025
14/05/2025	47008	21072402	2.365,70	0,00	4.709.637,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025
	47008	21072403	577,00	0,00	4.709.060,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025
	47008	21072404	519,30	0,00	4.708.541,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025
	47008	21072405	519,30	0,00	4.708.021,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/05/2025
	47008	21072406	1.826,00	0,00	4.706.195,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072407	1.826,00	0,00	4.704.369,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072408	1.826,00	0,00	4.702.543,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072409	1.826,00	0,00	4.700.717,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072410	1.826,00	0,00	4.698.891,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072411	1.826,00	0,00	4.697.065,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072412	1.826,00	0,00	4.695.239,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072413	1.400,00	0,00	4.693.839,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072414	1.400,00	0,00	4.692.439,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072415	1.400,00	0,00	4.691.039,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072416	1.400,00	0,00	4.689.639,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072417	1.400,00	0,00	4.688.239,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072418	1.400,00	0,00	4.686.839,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072419	1.400,00	0,00	4.685.439,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072420	1.400,00	0,00	4.684.039,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072421	1.400,00	0,00	4.682.639,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072422	1.400,00	0,00	4.681.239,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2025	47008	21072423	1.400,00	0,00	4.679.839,97 C AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072424	1.400,00	0,00	4.678.439,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072425	1.400,00	0,00	4.677.039,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072426	1.400,00	0,00	4.675.639,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072427	1.400,00	0,00	4.674.239,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072428	1.400,00	0,00	4.672.839,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072429	1.400,00	0,00	4.671.439,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072430	1.400,00	0,00	4.670.039,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072431	1.400,00	0,00	4.668.639,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072432	1.400,00	0,00	4.667.239,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072433	1.400,00	0,00	4.665.839,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072434	1.400,00	0,00	4.664.439,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072435	1.400,00	0,00	4.663.039,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072436	1.400,00	0,00	4.661.639,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072437	1.400,00	0,00	4.660.239,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072438	1.400,00	0,00	4.658.839,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072439	1.400,00	0,00	4.657.439,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072440	1.400,00	0,00	4.656.039,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072441	1.400,00	0,00	4.654.639,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072442	1.400,00	0,00	4.653.239,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072443	1.400,00	0,00	4.651.839,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
14/05/2025	47008	21072444	1.050,00	0,00	4.650.789,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072445	1.050,00	0,00	4.649.739,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072446	1.050,00	0,00	4.648.689,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072447	1.050,00	0,00	4.647.639,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072448	1.050,00	0,00	4.646.589,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072449	1.050,00	0,00	4.645.539,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072450	1.050,00	0,00	4.644.489,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072451	1.050,00	0,00	4.643.439,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072452	1.050,00	0,00	4.642.389,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072453	1.050,00	0,00	4.641.339,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072454	1.050,00	0,00	4.640.289,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072455	1.050,00	0,00	4.639.239,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072456	1.050,00	0,00	4.638.189,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072457	1.050,00	0,00	4.637.139,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072458	1.050,00	0,00	4.636.089,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072459	1.050,00	0,00	4.635.039,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072460	1.050,00	0,00	4.633.989,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072461	1.050,00	0,00	4.632.939,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072462	1.050,00	0,00	4.631.889,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072463	1.050,00	0,00	4.630.839,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072464	1.050,00	0,00	4.629.789,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
14/05/2025	47008	21072465	1.050,00	0,00	4.628.739,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072466	1.050,00	0,00	4.627.689,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072467	1.050,00	0,00	4.626.639,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072468	1.050,00	0,00	4.625.589,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072469	1.050,00	0,00	4.624.539,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072470	700,00	0,00	4.623.839,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072471	700,00	0,00	4.623.139,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072472	700,00	0,00	4.622.439,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072473	700,00	0,00	4.621.739,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072474	700,00	0,00	4.621.039,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072475	700,00	0,00	4.620.339,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072476	700,00	0,00	4.619.639,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072477	700,00	0,00	4.618.939,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072478	525,00	0,00	4.618.414,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072479	525,00	0,00	4.617.889,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072480	525,00	0,00	4.617.364,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
	47008	21072481	525,00	0,00	4.616.839,97 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 14/05/2025
15/05/2025	47008	21070716	0,00	109,53	4.616.949,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98 OC 144621
	47008	21070717	0,00	602,50	4.617.552,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8364 OC 145324
	47008	21070721	0,00	308,76	4.617.860,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33478 OC
	47008	21070759	0,00	810,39	4.618.671,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679061 OC
	47008	21070760	0,00	110,97	4.618.782,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679065 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	47008	21070796	0,00	5.258,45	4.624.040,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18275 OC
	47008	21070835	0,00	360,45	4.624.401,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2655 OC 144624
	47008	21070836	0,00	275,94	4.624.676,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2649 OC 143303
	47008	21070845	0,00	595,00	4.625.271,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574058 OC
	47008	21070847	0,00	2.570,00	4.627.841,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4760 OC 145615
	47008	21070848	0,00	572,26	4.628.414,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3578 OC 137694
	47008	21070850	0,00	8.424,87	4.636.839,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2005644 OC 145104
	47008	21070902	0,00	5.258,45	4.642.097,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18274 OC
	47008	21070948	0,00	8.270,00	4.650.367,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 227524 OC 144007
	47008	21070950	0,00	1.919,60	4.652.287,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96236 OC 145531
	47008	21070967	0,00	4.717,00	4.657.004,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677936 OC 140196
	47008	21070968	0,00	2.127,20	4.659.131,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677961 OC
	47008	21071001	0,00	6.540,92	4.665.672,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18273 OC
	47008	21071046	0,00	3.400,00	4.669.072,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 981830 OC 144550
	47008	21071047	0,00	2.993,20	4.672.065,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6621 OC 144604
	47008	21071055	0,00	1.870,00	4.673.935,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574059 OC
	47008	21071078	0,00	102,92	4.674.038,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679064 OC
	47008	21071138	0,00	4.279,07	4.678.317,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97257 OC
	47008	21071158	0,00	595,00	4.678.912,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574062 OC
	47008	21071159	0,00	595,00	4.679.507,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 578259 OC
	47008	21071160	0,00	935,00	4.680.442,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 578261 OC
	47008	21071256	0,00	671,00	4.681.113,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2646 OC 145408
	47008	21071257	0,00	1.189,39	4.682.302,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6269 OC 142327
	47008	21071270	0,00	1.412,40	4.683.715,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3584 OC 145532
	47008	21071275	0,00	24.360,00	4.708.075,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138995 OC 144798
	47008	21071291	0,00	1.063,60	4.709.138,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677374 OC
	47008	21071294	0,00	213,89	4.709.352,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679059 OC
	47008	21071295	0,00	15,34	4.709.368,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679058 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	47008	21071331	0,00	4.250,00	4.713.618,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 7348 OC 141950
	47008	21071354	0,00	936,58	4.714.554,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33475 OC
	47008	21071355	0,00	936,58	4.715.491,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33584 OC
	47008	21071365	0,00	3.489,90	4.718.981,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41256 OC 145774
	47008	21071366	0,00	5.940,00	4.724.921,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2654 OC 145304
	47008	21071405	0,00	795,05	4.725.716,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679062 OC
	47008	21071444	0,00	5.258,45	4.730.974,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18276 OC
	47008	21071474	0,00	936,58	4.731.911,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33476 OC
	47008	21071475	0,00	180,58	4.732.091,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33587 OC
	47008	21071484	0,00	5.414,46	4.737.506,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3577 OC 143832
	47008	21071496	0,00	1.190,00	4.738.696,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574060 OC
	47008	21071497	0,00	1.190,00	4.739.886,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574063 OC
	47008	21071498	0,00	1.190,00	4.741.076,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 574061 OC
	47008	21071502	0,00	190,70	4.741.266,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332299 OC 145110
	47008	21071520	0,00	1.096,39	4.742.363,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679056 OC
	47008	21071551	0,00	2.340,00	4.744.703,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14169 OC 138893
	47008	21071891	5.318,00	0,00	4.739.385,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676549
	47008	21072482	7.780,00	0,00	4.731.605,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 15/05/2025
	47008	21072483	12.330,00	0,00	4.719.275,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 15/05/2025
	47008	21072484	5.820,00	0,00	4.713.455,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 15/05/2025
	47008	21072486	975,00	0,00	4.712.480,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/05/2025
	47008	21072487	1.050,00	0,00	4.711.430,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 15/05/2025
	47008	21072489	1.408,00	0,00	4.710.022,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/05/2025
16/05/2025	47008	21070741	0,00	7.000,00	4.717.022,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 239205 OC 118548
	47008	21070742	0,00	972,58	4.717.994,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679113 OC
	47008	21070748	0,00	15,34	4.718.010,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678535 OC
	47008	21070755	0,00	148,40	4.718.158,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678545 OC
	47008	21070826	0,00	3.630,40	4.721.789,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111653 OC 145989

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	47008	21070827	0,00	1.245,70	4.723.034,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8152 OC 145305
	47008	21070828	0,00	936,58	4.723.971,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678482 OC
	47008	21070830	0,00	2.747,70	4.726.719,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007018 OC 145902
	47008	21070925	0,00	1.950,00	4.728.669,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26911 OC
	47008	21070927	0,00	2.942,70	4.731.611,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52260 OC
	47008	21070928	0,00	126,31	4.731.738,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677295 OC
	47008	21070929	0,00	299,90	4.732.037,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678574 OC
	47008	21070930	0,00	1.580,00	4.733.617,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161740 OC 145106
	47008	21070947	0,00	2.688,00	4.736.305,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19309 OC 145786
	47008	21070966	0,00	270,87	4.736.576,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678505 OC
	47008	21071006	0,00	971,85	4.737.548,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17337 OC 145962
	47008	21071041	0,00	30,68	4.737.579,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677811 OC
	47008	21071053	0,00	1.590,00	4.739.169,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2669 OC 143951
	47008	21071061	0,00	11.970,00	4.751.139,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256167 OC 145081
	47008	21071065	0,00	7.612,92	4.758.752,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1223026 OC 144920
	47008	21071067	0,00	936,58	4.759.688,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678485 OC
	47008	21071068	0,00	972,58	4.760.661,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678538 OC
	47008	21071074	0,00	640,00	4.761.301,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14197 OC 138893
	47008	21071075	0,00	936,58	4.762.238,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678489 OC
	47008	21071139	0,00	5.022,65	4.767.260,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1854774 OC 145308
	47008	21071141	0,00	936,58	4.768.197,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678484 OC
	47008	21071181	0,00	2.942,70	4.771.139,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52256 OC
	47008	21071182	0,00	972,58	4.772.112,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677625 OC
	47008	21071248	0,00	448,50	4.772.561,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7447 OC 145921
	47008	21071249	0,00	936,58	4.773.497,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679125 OC
	47008	21071251	0,00	299,90	4.773.797,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678479 OC
	47008	21071264	0,00	7.000,00	4.780.797,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 239203 OC 114978
	47008	21071356	0,00	47,46	4.780.844,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42791 OC 144971
	47008	21071360	0,00	142,90	4.780.987,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17338 OC 145903
	47008	21071467	0,00	1.554,00	4.782.541,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96376 OC 145531

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	47008	21071472	0,00	296,13	4.782.837,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679149 OC
	47008	21071476	0,00	1.458,87	4.784.296,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678514 OC
	47008	21071477	0,00	3.031,14	4.787.328,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2006423 OC 145475
	47008	21071478	0,00	6.468,66	4.793.796,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332625 OC 145788
	47008	21071495	0,00	6.924,00	4.800.720,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257129 OC 145785
	47008	21071499	0,00	972,58	4.801.693,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679117 OC
	47008	21071516	0,00	148,40	4.801.841,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678567 OC
	47008	21072491	384,00	0,00	4.801.457,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47008	21072496	34.350,00	0,00	4.767.107,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 16/05/2025
	47008	21072497	265,50	0,00	4.766.842,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/05/2025
	47008	21072498	8.890,00	0,00	4.757.952,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/05/2025
	47008	21072499	642,60	0,00	4.757.309,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47008	21072500	375,00	0,00	4.756.934,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/05/2025
	47008	21072501	4.566,60	0,00	4.752.367,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47008	21072502	1.430,00	0,00	4.750.937,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2025
	47008	21072503	5.112,93	0,00	4.745.825,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16/05/2025
	47008	21072504	10.927,90	0,00	4.734.897,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/05/2025
	47008	21072505	672,00	0,00	4.734.225,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/05/2025
	47008	21072506	3.052,12	0,00	4.731.172,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/05/2025
	47008	21072507	2.034,74	0,00	4.729.138,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/05/2025
	47008	21072508	38,40	0,00	4.729.099,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47008	21072509	76,80	0,00	4.729.023,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
	47008	21072510	384,00	0,00	4.728.639,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2025
17/05/2025	47008	21070714	0,00	648,11	4.729.287,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678563 OC
	47008	21070715	0,00	130,63	4.729.417,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679153 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2025	47008	21070740	0,00	972,58	4.730.390,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678501 OC
	47008	21070743	0,00	1.063,60	4.731.453,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679932 OC
	47008	21070818	0,00	972,58	4.732.426,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678525 OC
	47008	21070819	0,00	66,44	4.732.492,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679155 OC
	47008	21070820	0,00	235,88	4.732.728,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679104 OC
	47008	21070821	0,00	989,15	4.733.718,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679118 OC
	47008	21070824	0,00	972,58	4.734.690,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679909 OC
	47008	21070843	0,00	972,58	4.735.663,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678508 OC
	47008	21070864	0,00	936,58	4.736.599,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678559 OC
	47008	21070865	0,00	936,58	4.737.536,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679126 OC
	47008	21070869	0,00	8,05	4.737.544,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680298 OC
	47008	21070916	0,00	205,84	4.737.750,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679136 OC
	47008	21070917	0,00	972,58	4.738.722,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679107 OC
	47008	21070918	0,00	972,58	4.739.695,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679111 OC
	47008	21070951	0,00	972,58	4.740.667,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679913 OC
	47008	21070962	0,00	41.638,65	4.782.306,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 56511 OC
	47008	21070963	0,00	30,68	4.782.337,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679388 OC
	47008	21070971	0,00	6.540,92	4.788.878,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36016 OC
	47008	21071029	0,00	972,58	4.789.850,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678517 OC
	47008	21071030	0,00	102,92	4.789.953,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679406 OC
	47008	21071064	0,00	43,05	4.789.996,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679392 OC
	47008	21071080	0,00	6.540,92	4.796.537,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36017 OC
	47008	21071131	0,00	43,05	4.796.580,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679161 OC
	47008	21071133	0,00	299,90	4.796.880,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679122 OC
	47008	21071172	0,00	936,58	4.797.817,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678488 OC
	47008	21071173	0,00	972,58	4.798.789,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678562 OC
	47008	21071174	0,00	972,58	4.799.762,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679108 OC
	47008	21071176	0,00	235,88	4.799.998,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679112 OC
	47008	21071178	0,00	180,58	4.800.178,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678496 OC
	47008	21071245	0,00	972,58	4.801.151,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679105 OC
	47008	21071272	0,00	213,89	4.801.365,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679915 OC
	47008	21071278	0,00	55,42	4.801.420,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679920 OC
	47008	21071290	0,00	936,58	4.802.357,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678552 OC
	47008	21071293	0,00	972,58	4.803.329,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679910 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2025	47008	21071345	0,00	972,58	4.804.302,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678494 OC
	47008	21071346	0,00	126,31	4.804.428,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679130 OC
	47008	21071377	0,00	1.035,79	4.805.464,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679144 OC
	47008	21071396	0,00	936,58	4.806.401,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678542 OC
	47008	21071397	0,00	324,86	4.806.726,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679141 OC
	47008	21071468	0,00	936,58	4.807.662,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678547 OC
	47008	21071469	0,00	486,29	4.808.148,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679384 OC
	47008	21071493	0,00	936,58	4.809.085,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678565 OC
	47008	21071507	0,00	936,58	4.810.022,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678555 OC
	47008	21071508	0,00	972,58	4.810.994,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678560 OC
	47008	21071509	0,00	118,26	4.811.112,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680155 OC
18/05/2025	47008	21070852	0,00	148,40	4.811.261,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679917 OC
	47008	21070853	0,00	1.237,19	4.812.498,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679927 OC
	47008	21070953	0,00	972,58	4.813.471,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679895 OC
	47008	21071066	0,00	15,34	4.813.486,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679925 OC
	47008	21071177	0,00	205,84	4.813.692,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679896 OC
	47008	21071510	0,00	2.192,65	4.815.884,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679922 OC
19/05/2025	47008	21070822	0,00	7.993,08	4.823.877,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305847 OC 143747
	47008	21070863	0,00	499,98	4.824.377,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11521 OC 144972
	47008	21070921	0,00	15.260,00	4.839.637,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41377 OC 144762
	47008	21070931	0,00	1.888,00	4.841.525,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96345 OC 145772
	47008	21070949	0,00	605,00	4.842.130,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 52 OC 145865
	47008	21070952	0,00	519,30	4.842.650,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52133 OC
	47008	21071063	0,00	1.200,00	4.843.850,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11381 OC 144739
	47008	21071135	0,00	1.840,00	4.845.690,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63415 OC 145990
	47008	21071171	0,00	8.680,00	4.854.370,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111726 OC 146093
	47008	21071190	0,00	5.550,66	4.859.920,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 261976 OC 144674
	47008	21071289	0,00	3.849,75	4.863.770,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 436 OC 143953
	47008	21071351	0,00	7.182,00	4.870.952,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4536 OC 145554
	47008	21071353	0,00	7.421,00	4.878.373,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8186 OC 145773
	47008	21071384	0,00	148,40	4.878.522,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680253 OC
	47008	21071385	0,00	1.154,02	4.879.676,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680156 OC
	47008	21071394	0,00	3.171,90	4.882.847,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332989 OC 145775

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	47008	21071395	0,00	23.200,00	4.906.047,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13450 OC 143495
	47008	21071470	0,00	20.981,85	4.927.029,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305857 OC 143956
	47008	21071975	486,29	0,00	4.926.543,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676594
	47008	21071976	29,94	0,00	4.926.513,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676600
	47008	21071977	33,88	0,00	4.926.479,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676604
	47008	21071978	486,29	0,00	4.925.993,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676602
	47008	21071979	1.945,16	0,00	4.924.048,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676596
	47008	21072512	1.050,00	0,00	4.922.998,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 19/05/2025
	47008	21072513	1.054,68	0,00	4.921.943,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	47008	21072514	1.743,00	0,00	4.920.200,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 19/05/2025
	47008	21072515	1.827,00	0,00	4.918.373,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/05/2025
	47008	21072516	385,00	0,00	4.917.988,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025
	47008	21072517	15.266,42	0,00	4.902.722,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/05/2025
	47008	21072518	1.146,64	0,00	4.901.575,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	47008	21072519	312,96	0,00	4.901.262,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	47008	21072520	1.050,00	0,00	4.900.212,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 19/05/2025
	47008	21072521	12.587,60	0,00	4.887.624,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 19/05/2025
	47008	21072523	1.190,00	0,00	4.886.434,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 19/05/2025
	47008	21072524	296,00	0,00	4.886.138,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 19/05/2025
	47008	21072525	1.500,00	0,00	4.884.638,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	47008	21072526	2.428,90	0,00	4.882.210,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	47008	21072527	2.208,00	0,00	4.880.002,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	47008	21072529	641,74	0,00	4.879.360,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025
	47008	21072530	825,00	0,00	4.878.535,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	47008	21072531	296,00	0,00	4.878.239,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/05/2025
	47008	21072532	81.360,00	0,00	4.796.879,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 19/05/2025
	47008	21072533	140,00	0,00	4.796.739,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 19/05/2025
	47008	21072534	245,80	0,00	4.796.493,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 19/05/2025
	47008	21072535	2.353,00	0,00	4.794.140,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ABA MED S.A. 19/05/2025
	47008	21072536	2.238,40	0,00	4.791.902,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 19/05/2025
	47008	21072537	4.824,50	0,00	4.787.077,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 19/05/2025
	47008	21072538	1.287,00	0,00	4.785.790,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 19/05/2025
	47008	21072540	3.215,20	0,00	4.782.575,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47008	21072541	51.800,00	0,00	4.730.775,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANDERS DO BRASIL LTDA 19/05/2025
	47008	21072542	12.354,00	0,00	4.718.421,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 19/05/2025
	47008	21072543	672,00	0,00	4.717.749,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/05/2025
	47008	21072546	2.640,00	0,00	4.715.109,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 19/05/2025
	47008	21072547	450,00	0,00	4.714.659,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 19/05/2025
	47008	21072548	5.940,00	0,00	4.708.719,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/05/2025
	47008	21072549	190,00	0,00	4.708.529,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025
	47008	21072550	202,80	0,00	4.708.326,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025
	47008	21072551	70,20	0,00	4.708.256,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025
	47008	21072552	2.860,00	0,00	4.705.396,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025
	47008	21072553	150,50	0,00	4.705.245,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/05/2025
	47008	21072554	2.419,72	0,00	4.702.826,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	47008	21072555	14.485,24	0,00	4.688.340,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	47008	21072556	12.422,72	0,00	4.675.918,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	47008	21072557	9.203,98	0,00	4.666.714,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 19/05/2025
	47008	21072558	7.922,72	0,00	4.658.791,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						19/05/2025
19/05/2025	47008	21072559	6.635,42	0,00	4.652.156,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
	47008	21072560	5.279,07	0,00	4.646.877,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
	47008	21072561	4.279,07	0,00	4.642.597,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
	47008	21072562	4.279,07	0,00	4.638.318,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
20/05/2025	47008	21070718	0,00	9.700,00	4.648.018,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17751 OC
	47008	21070747	0,00	5.760,00	4.653.778,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 84979 OC 146021
	47008	21070751	0,00	1.612,55	4.655.391,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1223765 OC 145105
	47008	21070763	0,00	3.020,75	4.658.412,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12184 OC 146141
	47008	21070920	0,00	4.279,07	4.662.691,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97605 OC
	47008	21070941	0,00	3.840,00	4.666.531,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1981 OC 140578
	47008	21071034	0,00	1.950,00	4.668.481,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26919 OC
	47008	21071052	0,00	200,00	4.668.681,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 230281 OC 144007
	47008	21071054	0,00	230,00	4.668.911,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 554 OC 145947
	47008	21071057	0,00	3.295,60	4.672.206,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111809 OC 146359
	47008	21071134	0,00	991,39	4.673.198,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52313 OC
	47008	21071155	0,00	1.176,00	4.674.374,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21539 OC 145322
	47008	21071167	0,00	2.275,00	4.676.649,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 230229 OC 145784
	47008	21071168	0,00	8.585,50	4.685.234,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2007026 OC 145787
	47008	21071191	0,00	3.715,20	4.688.949,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258039 OC 146154
	47008	21071258	0,00	65,00	4.689.014,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748796 OC 144772
	47008	21071265	0,00	232,00	4.689.246,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60624 OC 144909
	47008	21071266	0,00	230,40	4.689.477,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306108 OC 126834
	47008	21071267	0,00	1.950,00	4.691.427,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26920 OC
	47008	21071348	0,00	13.703,98	4.705.131,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97602 OC
	47008	21071379	0,00	4.308,00	4.709.439,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1932 OC 145411
	47008	21071380	0,00	945,00	4.710.384,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3150 OC 142108

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	47008	21071401	0,00	6.184,86	4.716.569,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14242 OC 138893
	47008	21071407	0,00	2.310,00	4.718.879,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19339 OC 146260
	47008	21071517	0,00	885,00	4.719.764,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97923 OC 144771
	47008	21071518	0,00	1.785,16	4.721.549,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97597 OC
	47008	21071998	820,00	0,00	4.720.729,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 237658
	47008	21072565	780,00	0,00	4.719.949,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 20/05/2025
	47008	21072566	262,20	0,00	4.719.687,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 20/05/2025
	47008	21072567	6.806,00	0,00	4.712.881,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025
	47008	21072568	2.354,00	0,00	4.710.527,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 20/05/2025
	47008	21072569	4.585,56	0,00	4.705.941,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 20/05/2025
	47008	21072570	1.058,65	0,00	4.704.882,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/05/2025
	47008	21072571	146,67	0,00	4.704.736,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025
	47008	21072572	96,00	0,00	4.704.640,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025
	47008	21072573	600,00	0,00	4.704.040,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/05/2025
	47008	21072574	221,60	0,00	4.703.818,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA 20/05/2025
	47008	21072576	10.153,00	0,00	4.693.665,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/05/2025
	47008	21072577	7.440,00	0,00	4.686.225,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 20/05/2025
21/05/2025	47008	21070730	0,00	2.498,00	4.688.723,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96498 OC 143203
	47008	21070731	0,00	218,50	4.688.942,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64565 OC 145922
	47008	21070862	0,00	111,60	4.689.053,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 748931 OC 144510
	47008	21070936	0,00	1.552,80	4.690.606,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17361 OC 146494
	47008	21071145	0,00	1.826,00	4.692.432,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 97076 OC
	47008	21071147	0,00	4.622,50	4.697.055,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126643 OC 146493
	47008	21071276	0,00	577,00	4.697.632,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 051952 OC
	47008	21071369	0,00	4.580,00	4.702.212,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 217360 OC 145321

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	47008	21071390	0,00	904,40	4.703.116,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96369 OC 145531
	47008	21072578	768,00	0,00	4.702.348,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025
	47008	21072579	2.255,00	0,00	4.700.093,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 21/05/2025
	47008	21072580	640,00	0,00	4.699.453,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 21/05/2025
	47008	21072581	10.159,20	0,00	4.689.294,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025
	47008	21072582	375,00	0,00	4.688.919,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025
	47008	21072583	525,00	0,00	4.688.394,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/05/2025
	47008	21072834	577,00	0,00	4.687.817,29 C	20250001.02801 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2025 CIRURGIAS CRER
22/05/2025	47008	21070744	0,00	3.640,72	4.691.458,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22038 OC 146687
	47008	21070745	0,00	2.700,00	4.694.158,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 5535 OC 142332
	47008	21070749	0,00	802,55	4.694.960,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52273 OC
	47008	21070750	0,00	519,30	4.695.479,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52276 OC
	47008	21070753	0,00	7.216,20	4.702.696,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56804 OC 146850
	47008	21070757	0,00	719,90	4.703.415,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17375 OC 146671
	47008	21070762	0,00	2.365,70	4.705.781,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52340 OC
	47008	21070823	0,00	8,05	4.705.789,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681034 OC
	47008	21070829	0,00	239,39	4.706.029,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36124 OC
	47008	21070831	0,00	2.365,70	4.708.394,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52341 OC
	47008	21070839	0,00	1.250,00	4.709.644,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 230823 OC 146142
	47008	21070849	0,00	519,30	4.710.164,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52254 OC
	47008	21070922	0,00	519,30	4.710.683,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52255 OC
	47008	21070923	0,00	10.922,72	4.721.606,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97848 OC
	47008	21070960	0,00	1.500,00	4.723.106,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008637 OC 145076
	47008	21070961	0,00	1.184,00	4.724.290,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2008746 OC 146326
	47008	21070969	0,00	3.492,00	4.727.782,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333657 OC 145775
	47008	21071033	0,00	12.382,60	4.740.164,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 514747 OC 144794
	47008	21071051	0,00	240,00	4.740.404,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306324 OC 146544
	47008	21071056	0,00	1.788,70	4.742.193,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52278 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	47008	21071083	0,00	7.216,20	4.749.409,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56789 OC 146841
	47008	21071085	0,00	3.519,70	4.752.929,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52277 OC
	47008	21071163	0,00	181,00	4.753.110,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111931 OC 146525
	47008	21071250	0,00	2.365,70	4.755.476,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52344 OC
	47008	21071271	0,00	2.942,70	4.758.418,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52275 OC
	47008	21071283	0,00	577,00	4.758.995,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52333 OC
	47008	21071284	0,00	2.942,70	4.761.938,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52272 OC
	47008	21071292	0,00	192,00	4.762.130,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17376 OC 146635
	47008	21071298	0,00	519,30	4.762.649,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52329 OC
	47008	21071349	0,00	673,39	4.763.323,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17359 OC 146330
	47008	21071352	0,00	4.488,37	4.767.811,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97827 OC
	47008	21071383	0,00	561,60	4.768.373,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 65 OC 145988
	47008	21072585	519,30	0,00	4.767.853,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025
	47008	21072586	4.765,55	0,00	4.763.088,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 22/05/2025
	47008	21072587	2.942,70	0,00	4.760.145,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025
	47008	21072588	519,30	0,00	4.759.626,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025
	47008	21072589	1.788,70	0,00	4.757.837,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025
	47008	21072590	519,30	0,00	4.757.318,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025
	47008	21072599	2.726,25	0,00	4.754.591,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	47008	21072600	7.968,00	0,00	4.746.623,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	47008	21072601	1.869,60	0,00	4.744.754,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	47008	21072602	7.807,63	0,00	4.736.946,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 22/05/2025
	47008	21072604	4.350,00	0,00	4.732.596,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/05/2025
	47008	21072607	1.788,70	0,00	4.730.808,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/05/2025
23/05/2025	47008	21070734	0,00	2.910,00	4.733.718,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334126 OC 145775
	47008	21070764	0,00	448.702,70	5.182.420,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9 OC 146686

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	47008	21070868	0,00	519,30	5.182.940,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52267 OC
	47008	21070940	0,00	3.879,30	5.186.819,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306193 OC 146329
	47008	21070970	0,00	519,30	5.187.338,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52253 OC
	47008	21071039	0,00	950,35	5.188.289,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEL MICRO COMPUTADORES LTDA 339988 OC
	47008	21071040	0,00	8.565,60	5.196.854,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22074 OC 146863
	47008	21071076	0,00	1.154,00	5.198.008,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52266 OC
	47008	21071077	0,00	519,30	5.198.527,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52262 OC
	47008	21071137	0,00	3.052,12	5.201.580,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3598 OC 146431
	47008	21071161	0,00	2.006,00	5.203.586,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16342 OC 143950
	47008	21071162	0,00	6.750,00	5.210.336,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 179 OC 140793
	47008	21071184	0,00	2.942,70	5.213.278,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52270 OC
	47008	21071185	0,00	519,30	5.213.798,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52265 OC
	47008	21071186	0,00	9.500,00	5.223.298,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2009765 OC 146155
	47008	21071274	0,00	740,25	5.224.038,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13484 OC 146636
	47008	21071359	0,00	624,00	5.224.662,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3601 OC 146578
	47008	21071402	0,00	519,30	5.225.181,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52269 OC
	47008	21071403	0,00	519,30	5.225.700,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52263 OC
	47008	21071404	0,00	1.759,00	5.227.459,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1227083 OC 146477
	47008	21071473	0,00	1.853,40	5.229.313,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17393 OC 146954
	47008	21071488	0,00	1.024,20	5.230.337,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161958 OC 146156
	47008	21071500	0,00	12.380,00	5.242.717,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18515 OC 146944
	47008	21071519	0,00	1.788,70	5.244.506,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52271 OC
	47008	21072056	2.460,00	0,00	5.242.046,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14942
	47008	21072057	1.353,00	0,00	5.240.693,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14941
	47008	21072060	577,00	0,00	5.240.116,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52096
	47008	21072094	0,00	577,00	5.240.693,17 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52096 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/05/2025
	47008	21072608	1.788,70	0,00	5.238.904,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	47008	21072610	519,30	0,00	5.238.385,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072611	472,09	0,00	5.237.913,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072612	519,30	0,00	5.237.393,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072613	577,00	0,00	5.236.816,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072614	577,00	0,00	5.236.239,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072615	2.365,70	0,00	5.233.874,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072616	577,00	0,00	5.233.297,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072617	2.365,70	0,00	5.230.931,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072618	2.365,70	0,00	5.228.565,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072619	2.365,70	0,00	5.226.199,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072620	2.365,70	0,00	5.223.834,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	47008	21072621	1.080,00	0,00	5.222.754,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 23/05/2025
	47008	21072622	6.702,00	0,00	5.216.052,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 23/05/2025
	47008	21072624	1.639,71	0,00	5.214.412,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/05/2025
	47008	21072625	9.975,00	0,00	5.204.437,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 23/05/2025
	47008	21072626	3.500,00	0,00	5.200.937,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/05/2025
	47008	21072627	300,00	0,00	5.200.637,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/05/2025
	47008	21072628	716,64	0,00	5.199.920,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/05/2025
	47008	21072629	2.380,00	0,00	5.197.540,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/05/2025
	47008	21072630	1.042,01	0,00	5.196.498,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2025
	47008	21072632	991,39	0,00	5.195.507,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
26/05/2025	47008	21070724	0,00	640,00	5.196.147,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14236 OC 138893
	47008	21070725	0,00	519,30	5.196.666,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52291 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2025	47008	21070737	0,00	2.365,70	5.199.032,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52337 OC
	47008	21070752	0,00	1.100,00	5.200.132,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 584730 OC
	47008	21070754	0,00	3.588,00	5.203.720,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13499 OC 146948
	47008	21070832	0,00	519,30	5.204.239,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52360 OC
	47008	21070833	0,00	577,00	5.204.816,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52373 OC
	47008	21070834	0,00	519,30	5.205.336,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52362 OC
	47008	21070840	0,00	1.096,30	5.206.432,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52294 OC
	47008	21070842	0,00	2.203,85	5.208.636,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35452 OC
	47008	21070844	0,00	5.985,00	5.214.621,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4570 OC 145554
	47008	21070851	0,00	5.113,03	5.219.734,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18083 OC
	47008	21070861	0,00	700,00	5.220.434,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576928 OC
	47008	21070866	0,00	472,09	5.220.906,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52321 OC
	47008	21070867	0,00	519,30	5.221.425,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52357 OC
	47008	21070919	0,00	1.050,00	5.222.475,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576833 OC
	47008	21070942	0,00	519,30	5.222.995,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52336 OC
	47008	21070943	0,00	2.942,70	5.225.937,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52338 OC
	47008	21070964	0,00	3.036,00	5.228.973,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10681 OC 141742
	47008	21070972	0,00	2.750,00	5.231.723,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 33687 OC 146094
	47008	21071031	0,00	3.200,00	5.234.923,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306454 OC 146947
	47008	21071044	0,00	519,30	5.235.443,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52368 OC
	47008	21071045	0,00	2.365,70	5.237.808,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52358 OC
	47008	21071050	0,00	936,58	5.238.745,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678491 OC
	47008	21071070	0,00	742,50	5.239.487,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407517 OC 146753
	47008	21071071	0,00	1.426,80	5.240.914,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1412 OC 145555
	47008	21071072	0,00	3.036,00	5.243.950,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 10680 OC 118712
	47008	21071132	0,00	2.997,25	5.246.947,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96686 OC 146952
	47008	21071140	0,00	15.983,00	5.262.930,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 58181 OC
	47008	21071142	0,00	2.340,00	5.265.270,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14235 OC 138893
	47008	21071143	0,00	2.365,70	5.267.636,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52364 OC
	47008	21071151	0,00	6.540,92	5.274.177,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35548 OC
	47008	21071152	0,00	519,30	5.274.696,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52330 OC
	47008	21071154	0,00	1.179,00	5.275.875,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39069 OC 146153

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	47008	21071164	0,00	6.540,92	5.282.416,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35538 OC
	47008	21071169	0,00	1.050,00	5.283.466,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576834 OC
	47008	21071170	0,00	1.400,00	5.284.866,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 584179 OC
	47008	21071179	0,00	2.837,79	5.287.704,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52339 OC
	47008	21071180	0,00	4.142,50	5.291.846,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407591 OC 146945
	47008	21071183	0,00	180,58	5.292.027,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677613 OC
	47008	21071247	0,00	3.944,00	5.295.971,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 41701 OC 146953
	47008	21071253	0,00	2.200,00	5.298.171,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586908 OC
	47008	21071255	0,00	1.673,30	5.299.844,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52361 OC
	47008	21071259	0,00	930,00	5.300.774,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 231989 OC 147012
	47008	21071261	0,00	577,00	5.301.351,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52334 OC
	47008	21071262	0,00	6.540,92	5.307.892,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35603 OC
	47008	21071263	0,00	577,00	5.308.469,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52335 OC
	47008	21071268	0,00	30.100,00	5.338.569,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 231910 OC 146951
	47008	21071269	0,00	536,93	5.339.106,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2010526 OC 146526
	47008	21071287	0,00	2.200,00	5.341.306,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586911 OC
	47008	21071288	0,00	2.200,00	5.343.506,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586913 OC
	47008	21071358	0,00	991,39	5.344.498,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52290 OC
	47008	21071361	0,00	2.365,70	5.346.863,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52372 OC
	47008	21071362	0,00	519,30	5.347.383,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52371 OC
	47008	21071363	0,00	519,30	5.347.902,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52370 OC
	47008	21071364	0,00	519,30	5.348.421,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52359 OC
	47008	21071370	0,00	519,30	5.348.940,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52295 OC
	47008	21071371	0,00	1.154,00	5.350.094,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52292 OC
	47008	21071374	0,00	988,70	5.351.083,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 262263 OC 145325
	47008	21071375	0,00	972,58	5.352.056,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679898 OC
	47008	21071378	0,00	3.528,00	5.355.584,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2304 OC 146950
	47008	21071381	0,00	3.300,00	5.358.884,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97982 OC 143202
	47008	21071382	0,00	1.896,00	5.360.780,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 280437 OC 146943
	47008	21071392	0,00	2.200,00	5.362.980,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586910 OC
	47008	21071393	0,00	1.400,00	5.364.380,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 583048 OC
	47008	21071399	0,00	840,00	5.365.220,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 8325 OC 144804

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	47008	21071400	0,00	2.470,00	5.367.690,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1858247 OC 146545
	47008	21071480	0,00	519,30	5.368.209,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52369 OC
	47008	21071485	0,00	2.365,70	5.370.575,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52293 OC
	47008	21071490	0,00	6.540,92	5.377.116,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35539 OC
	47008	21071491	0,00	2.942,70	5.380.058,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52289 OC
	47008	21071492	0,00	1.154,00	5.381.212,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52345 OC
	47008	21071505	0,00	1.050,00	5.382.262,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576831 OC
	47008	21071506	0,00	2.200,00	5.384.462,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586912 OC
	47008	21071511	0,00	991,39	5.385.454,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52343 OC
	47008	21071513	0,00	871,20	5.386.325,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 23966 OC 145963
	47008	21071514	0,00	4.717,00	5.391.042,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679934 OC 140196
	47008	21071515	0,00	4.717,00	5.395.759,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677963 OC 140196
	47008	21072067	577,00	0,00	5.395.182,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52140
	47008	21072633	2.330,00	0,00	5.392.852,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/05/2025
	47008	21072634	6.150,00	0,00	5.386.702,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/05/2025
	47008	21072635	41.488,00	0,00	5.345.214,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/05/2025
	47008	21072636	2.940,00	0,00	5.342.274,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	47008	21072637	8.860,00	0,00	5.333.414,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 26/05/2025
	47008	21072638	427,00	0,00	5.332.987,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 26/05/2025
	47008	21072639	140,96	0,00	5.332.846,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	47008	21072640	1.052,00	0,00	5.331.794,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	47008	21072641	1.885,00	0,00	5.329.909,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 26/05/2025
	47008	21072642	63,80	0,00	5.329.845,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	47008	21072643	5.920,00	0,00	5.323.925,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 26/05/2025
	47008	21072644	266,00	0,00	5.323.659,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/05/2025
	47008	21072645	789,96	0,00	5.322.869,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/05/2025
	47008	21072646	1.282,00	0,00	5.321.587,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	47008	21072647	393,60	0,00	5.321.194,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	47008	21072648	90,18	0,00	5.321.103,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	47008	21072649	1.640,00	0,00	5.319.463,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
	47008	21072651	52,00	0,00	5.319.411,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 26/05/2025
	47008	21072652	248,00	0,00	5.319.163,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/05/2025
	47008	21072655	1.050,00	0,00	5.318.113,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072656	1.050,00	0,00	5.317.063,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072657	1.050,00	0,00	5.316.013,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072658	525,00	0,00	5.315.488,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072659	2.200,00	0,00	5.313.288,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072660	2.200,00	0,00	5.311.088,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072661	2.200,00	0,00	5.308.888,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072662	2.200,00	0,00	5.306.688,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072663	2.200,00	0,00	5.304.488,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072664	1.400,00	0,00	5.303.088,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072665	1.400,00	0,00	5.301.688,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072666	1.400,00	0,00	5.300.288,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072667	1.050,00	0,00	5.299.238,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072668	1.050,00	0,00	5.298.188,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072669	525,00	0,00	5.297.663,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072670	525,00	0,00	5.297.138,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072671	525,00	0,00	5.296.613,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 26/05/2025
	47008	21072672	257,40	0,00	5.296.356,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 26/05/2025
	47008	21072674	41.638,64	0,00	5.254.717,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 26/05/2025
	47008	21072675	11.480,00	0,00	5.243.237,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/05/2025
	47008	21072677	6.849,47	0,00	5.236.388,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 26/05/2025
	47008	21072678	1.547,62	0,00	5.234.840,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 26/05/2025
	47008	21072679	4.362,00	0,00	5.230.478,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/05/2025
	47008	21072680	750,00	0,00	5.229.728,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26/05/2025
27/05/2025	47008	21070723	0,00	13.527,70	5.243.256,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22115 OC 147208

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	47008	21070732	0,00	2.400,00	5.245.656,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1645 OC 141764
	47008	21070733	0,00	2.784,08	5.248.440,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22100 OC 146687
	47008	21070738	0,00	1.237,19	5.249.677,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681220 OC
	47008	21070739	0,00	1.154,02	5.250.831,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681218 OC
	47008	21070756	0,00	3.750,00	5.254.581,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 33582 OC 144769
	47008	21070841	0,00	690,00	5.255.271,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 39409 OC 144008
	47008	21070846	0,00	2.365,70	5.257.637,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52356 OC
	47008	21070937	0,00	1.390,75	5.259.028,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6289 OC 143745
	47008	21070938	0,00	750,00	5.259.778,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140276 OC 146949
	47008	21070944	0,00	1.063,60	5.260.841,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681240 OC
	47008	21070945	0,00	1.320,36	5.262.162,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681230 OC
	47008	21070956	0,00	4.717,00	5.266.879,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681244 OC 140196
	47008	21071042	0,00	1.140,00	5.268.019,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23793 OC 146417
	47008	21071049	0,00	9.799,00	5.277.818,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 439 OC 145961
	47008	21071082	0,00	4.095,00	5.281.913,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19420 OC 145474
	47008	21071153	0,00	766,40	5.282.679,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17400 OC 146954
	47008	21071156	0,00	854,00	5.283.533,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17401 OC 146671
	47008	21071175	0,00	1.154,02	5.284.687,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681236 OC
	47008	21071372	0,00	2.860,00	5.287.547,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750077 OC 134329
	47008	21071373	0,00	5.985,00	5.293.532,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4572 OC 145554
	47008	21071376	0,00	8,05	5.293.540,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681250 OC
	47008	21071406	0,00	10.800,00	5.304.340,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 294459 OC 146325
	47008	21071486	0,00	1.090,10	5.305.430,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334531 OC 147104
	47008	21071524	0,00	2.512,08	5.307.942,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2010652 OC 147010
	47008	21072681	12.422,72	0,00	5.295.520,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27/05/2025
	47008	21072682	340,08	0,00	5.295.180,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 27/05/2025
	47008	21072683	1.485,00	0,00	5.293.695,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27/05/2025
	47008	21072685	5.305,65	0,00	5.288.389,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						27/05/2025
27/05/2025	47008	21072686	2.726,70	0,00	5.285.662,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 27/05/2025
	47008	21072687	105,76	0,00	5.285.556,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ABA MED S.A. 27/05/2025
	47008	21072688	9.244,31	0,00	5.276.312,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	47008	21072689	1.820,00	0,00	5.274.492,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	47008	21072690	426,00	0,00	5.274.066,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 27/05/2025
	47008	21072691	2.942,70	0,00	5.271.123,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2025
	47008	21072692	1.788,70	0,00	5.269.335,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2025
	47008	21072693	577,00	0,00	5.268.758,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2025
	47008	21072694	975,00	0,00	5.267.783,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/05/2025
	47008	21072695	1.375,00	0,00	5.266.408,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 27/05/2025
	47008	21072696	1.826,00	0,00	5.264.582,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072697	1.400,00	0,00	5.263.182,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072698	1.400,00	0,00	5.261.782,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072699	1.400,00	0,00	5.260.382,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072700	1.400,00	0,00	5.258.982,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072701	1.050,00	0,00	5.257.932,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072702	1.050,00	0,00	5.256.882,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072703	1.050,00	0,00	5.255.832,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072704	1.050,00	0,00	5.254.782,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072705	913,00	0,00	5.253.869,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072706	913,00	0,00	5.252.956,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072707	700,00	0,00	5.252.256,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
27/05/2025	47008	21072708	525,00	0,00	5.251.731,27 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 27/05/2025
	47008	21072709	4.279,07	0,00	5.247.452,20 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27/05/2025
28/05/2025	47008	21070719	0,00	519,30	5.247.971,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52331 OC
	47008	21070720	0,00	5.113,03	5.253.084,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18348 OC
	47008	21070761	0,00	597,00	5.253.681,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2711 OC 147245
	47008	21070825	0,00	5.113,03	5.258.794,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18347 OC
	47008	21070858	0,00	922,97	5.259.717,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36097 OC
	47008	21070859	0,00	6.780,31	5.266.497,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35829 OC
	47008	21070860	0,00	6.540,92	5.273.038,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36025 OC
	47008	21070958	0,00	6.540,92	5.279.579,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36081 OC
	47008	21070959	0,00	6.540,92	5.286.120,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36079 OC
	47008	21070965	0,00	3.690,00	5.289.810,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15009 OC 147322
	47008	21071038	0,00	2.365,70	5.292.176,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52274 OC
	47008	21071079	0,00	9.028,70	5.301.205,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17403 OC 141601
	47008	21071081	0,00	6.062,14	5.307.267,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36084 OC
	47008	21071084	0,00	2.268,00	5.309.535,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 520509 OC 146342
	47008	21071187	0,00	6.540,92	5.316.076,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36028 OC
	47008	21071188	0,00	6.540,92	5.322.616,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36031 OC
	47008	21071189	0,00	1.941,14	5.324.558,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36085 OC
	47008	21071252	0,00	6.540,92	5.331.099,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36024 OC
	47008	21071254	0,00	6.540,92	5.337.639,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36027 OC
	47008	21071285	0,00	6.540,92	5.344.180,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36083 OC
	47008	21071286	0,00	6.540,92	5.350.721,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35823 OC
	47008	21071296	0,00	1.455,20	5.352.177,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63525 OC 147038
	47008	21071388	0,00	6.540,92	5.358.717,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36026 OC
	47008	21071391	0,00	6.062,14	5.364.780,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36082 OC
	47008	21071521	0,00	6.540,92	5.371.320,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36029 OC
	47008	21072710	410,00	0,00	5.370.910,98 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	47008	21072711	2.365,70	0,00	5.368.545,28 C PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	47008	21072712	1.650,00	0,00	5.366.895,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/05/2025
	47008	21072713	28.812,44	0,00	5.338.082,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2025
	47008	21072714	5.258,40	0,00	5.332.824,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2025
	47008	21072715	1.820,00	0,00	5.331.004,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025
	47008	21072716	5.788,79	0,00	5.325.215,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025
	47008	21072717	11.900,04	0,00	5.313.315,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025
	47008	21072718	4.044,90	0,00	5.309.270,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025
	47008	21072719	4.279,07	0,00	5.304.991,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	47008	21072720	4.279,07	0,00	5.300.712,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	47008	21072721	11.922,72	0,00	5.288.789,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	47008	21072722	4.422,72	0,00	5.284.367,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	47008	21072723	5.279,07	0,00	5.279.088,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	47008	21072724	4.279,07	0,00	5.274.808,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	47008	21072725	4.279,07	0,00	5.270.529,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	47008	21072726	5.922,72	0,00	5.264.607,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	47008	21072727	519,30	0,00	5.264.087,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072728	519,30	0,00	5.263.568,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072729	1.788,70	0,00	5.261.779,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072730	519,30	0,00	5.261.260,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072731	519,30	0,00	5.260.741,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072732	519,30	0,00	5.260.222,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072733	1.788,70	0,00	5.258.433,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 28/05/2025
28/05/2025	47008	21072734	519,30	0,00	5.257.914,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072735	1.096,30	0,00	5.256.817,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072736	519,30	0,00	5.256.298,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072737	519,30	0,00	5.255.779,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072738	519,30	0,00	5.255.259,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072739	1.154,00	0,00	5.254.105,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072740	519,30	0,00	5.253.586,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072741	2.942,70	0,00	5.250.643,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072742	2.365,70	0,00	5.248.278,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072743	577,00	0,00	5.247.701,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072744	2.365,70	0,00	5.245.335,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072745	577,00	0,00	5.244.758,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072746	2.365,70	0,00	5.242.392,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072747	519,30	0,00	5.241.873,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072748	2.365,70	0,00	5.239.507,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/05/2025
	47008	21072749	18.780,00	0,00	5.220.727,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 28/05/2025
29/05/2025	47008	21070727	0,00	148,40	5.220.876,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33919 OC
	47008	21070728	0,00	936,58	5.221.812,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33922 OC
	47008	21070729	0,00	5.258,45	5.227.071,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18376 OC
	47008	21070735	0,00	1.570,00	5.228.641,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 204 OC 147210
	47008	21070736	0,00	507,40	5.229.148,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750607 OC 145552
	47008	21070746	0,00	972,58	5.230.121,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680779 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	47008	21070765	0,00	6.009,18	5.236.130,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17408 OC 147242
	47008	21070837	0,00	361,16	5.236.491,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680301 OC
	47008	21070838	0,00	4.279,07	5.240.770,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97508 OC
	47008	21070854	0,00	532,31	5.241.302,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680787 OC
	47008	21070855	0,00	299,90	5.241.602,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680255 OC
	47008	21070856	0,00	386,42	5.241.989,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680151 OC
	47008	21070932	0,00	972,58	5.242.961,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33918 OC
	47008	21070933	0,00	116,02	5.243.077,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33920 OC
	47008	21070934	0,00	8,05	5.243.085,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33733 OC
	47008	21070935	0,00	4.279,07	5.247.364,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97607 OC
	47008	21070939	0,00	4.976,10	5.252.340,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335065 OC 145775
	47008	21070954	0,00	972,58	5.253.313,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680145 OC
	47008	21070955	0,00	15,34	5.253.328,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680160 OC
	47008	21070957	0,00	148,40	5.253.477,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680143 OC
	47008	21070973	0,00	752,50	5.254.229,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96876 OC 147388
	47008	21071005	0,00	519,30	5.254.749,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52188 OC
	47008	21071043	0,00	702,35	5.255.451,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750780 OC 147243
	47008	21071048	0,00	519,30	5.255.970,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52268 OC
	47008	21071058	0,00	205,84	5.256.176,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680777 OC
	47008	21071059	0,00	299,90	5.256.476,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680146 OC
	47008	21071060	0,00	905,90	5.257.382,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680257 OC
	47008	21071062	0,00	96,00	5.257.478,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17419 OC 147379
	47008	21071146	0,00	2.258,14	5.259.736,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680835 OC
	47008	21071148	0,00	199,20	5.259.935,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750606 OC 145991
	47008	21071149	0,00	308,28	5.260.244,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96833 OC 147246
	47008	21071150	0,00	330,00	5.260.574,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 405 OC 145960
	47008	21071165	0,00	1.063,60	5.261.637,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680789 OC
	47008	21071166	0,00	1.075,50	5.262.713,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680834 OC
	47008	21071246	0,00	3.960,00	5.266.673,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750787 OC 147384
	47008	21071260	0,00	674,10	5.267.347,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13533 OC 147381
	47008	21071279	0,00	4.967,61	5.272.314,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680791 OC
	47008	21071280	0,00	299,90	5.272.614,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680786 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	47008	21071281	0,00	299,90	5.272.914,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680142 OC
	47008	21071282	0,00	299,90	5.273.214,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680258 OC
	47008	21071347	0,00	4.064,54	5.277.279,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300075 OC 147382
	47008	21071367	0,00	27,71	5.277.306,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33731 OC
	47008	21071368	0,00	16,10	5.277.322,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680302 OC
	47008	21071386	0,00	316,81	5.277.639,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680784 OC
	47008	21071387	0,00	148,40	5.277.788,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680485 OC
	47008	21071389	0,00	354,24	5.278.142,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680251 OC
	47008	21071481	0,00	1.154,02	5.279.296,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680161 OC
	47008	21071482	0,00	6.540,92	5.285.837,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18375 OC
	47008	21071487	0,00	68,00	5.285.905,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750608 OC 145918
	47008	21071494	0,00	2.035,00	5.287.940,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 519485 OC 146143
	47008	21071503	0,00	148,40	5.288.088,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680252 OC
	47008	21071504	0,00	972,58	5.289.061,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680163 OC
	47008	21071522	0,00	2.100,00	5.291.161,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 218317 OC 147032
	47008	21071523	0,00	4.173,50	5.295.334,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334498 OC 147011
	47008	21072750	2.340,00	0,00	5.292.994,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 29/05/2025
	47008	21072754	55.900,00	0,00	5.237.094,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 29/05/2025
	47008	21072755	57.937,56	0,00	5.179.157,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2025
	47008	21072756	300,00	0,00	5.178.857,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/05/2025
	47008	21072757	4.100,00	0,00	5.174.757,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	47008	21072758	1.869,60	0,00	5.172.887,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	47008	21072759	4.350,00	0,00	5.168.537,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/05/2025
	47008	21072760	3.643,20	0,00	5.164.894,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/05/2025
30/05/2025	47008	21070722	0,00	5.086,86	5.169.981,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3630 OC 146431
	47008	21070726	0,00	1.736,64	5.171.717,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96891 OC 147476
	47008	21070758	0,00	1.528,52	5.173.246,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3627 OC 147377
	47008	21070857	0,00	2.788,80	5.176.035,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3626 OC 147378

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	47008	21070924	0,00	5.977,78	5.182.012,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335299 OC 147547
	47008	21070926	0,00	4.400,00	5.186.412,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98047 OC 143202
	47008	21071032	0,00	2.425,00	5.188.837,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1680 OC 147383
	47008	21071035	0,00	3.265,10	5.192.103,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407896 OC 147550
	47008	21071036	0,00	1.599,00	5.193.702,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15015 OC 147386
	47008	21071037	0,00	258,50	5.193.960,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306747 OC 147557
	47008	21071069	0,00	584,52	5.194.545,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO FRANCA LTDA 44.265 OC
	47008	21071136	0,00	302,50	5.194.847,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15014 OC 147546
	47008	21071144	0,00	7.639,80	5.202.487,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63593 OC 147038
	47008	21071157	0,00	5.055,40	5.207.542,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 42188 OC 136122
	47008	21071277	0,00	1.515,00	5.209.057,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19530 OC 147437
	47008	21071350	0,00	2.034,74	5.211.092,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3625 OC 146634
	47008	21071357	0,00	315,78	5.211.408,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52437 OC 147549
	47008	21071398	0,00	5.382,00	5.216.790,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127094 OC 147530
	47008	21071471	0,00	7.832,70	5.224.623,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42028 OC 147613
	47008	21071479	0,00	2.262,50	5.226.885,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27056 OC 146765
	47008	21071489	0,00	880,00	5.227.765,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3610 OC 147105
	47008	21071501	0,00	2.966,00	5.230.731,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98050 OC 147596
	47008	21071512	0,00	1.935,37	5.232.666,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17428 OC 147544
	47008	21072084	98.433,82	0,00	5.134.233,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504703
	47008	21072089	936,58	0,00	5.133.296,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663984
	47008	21072761	1.543,00	0,00	5.131.753,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/05/2025
	47008	21072762	2.119,93	0,00	5.129.633,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 30/05/2025
	47008	21072763	5.496,66	0,00	5.124.136,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/05/2025
	47008	21072764	1.917,18	0,00	5.122.219,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/05/2025
	47008	21072765	1.706,40	0,00	5.120.513,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/05/2025
	47008	21072766	20.307,18	0,00	5.100.206,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NACIONAL GAS DIST. LTDA 30/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	47008	21072769	519,30	0,00	5.099.686,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072789	2.533,55	0,00	5.097.153,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072790	519,30	0,00	5.096.633,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072807	725,00	0,00	5.095.908,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/05/2025
	47008	21072808	609,16	0,00	5.095.299,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/05/2025
	47008	21072809	2.860,00	0,00	5.092.439,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/05/2025
	47008	21072810	2.942,70	0,00	5.089.497,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072811	2.365,70	0,00	5.087.131,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072812	2.365,70	0,00	5.084.765,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072813	1.788,70	0,00	5.082.977,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072814	1.788,70	0,00	5.081.188,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072815	519,30	0,00	5.080.669,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072816	519,30	0,00	5.080.149,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072817	519,30	0,00	5.079.630,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072818	519,30	0,00	5.079.111,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072819	519,30	0,00	5.078.591,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072820	519,30	0,00	5.078.072,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072821	519,30	0,00	5.077.553,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072822	519,30	0,00	5.077.033,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072823	519,30	0,00	5.076.514,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072824	519,30	0,00	5.075.995,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/05/2025
	47008	21072825	1.161,40	0,00	5.074.833,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.429.807,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	47008	21072826	1.037,70	0,00	5.073.796,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/05/2025
	47008	21072827	11.600,00	0,00	5.062.196,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 30/05/2025
	47008	21072828	4.911,32	0,00	5.057.284,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2025
	47008	21072829	7.529,75	0,00	5.049.755,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 30/05/2025
	47008	21072830	7.003,79	0,00	5.042.751,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 30/05/2025
	47008	21072850	584,52	0,00	5.042.166,84 C	P.CONTAS REF.DOC:20250001.02969. DOC:44.265. F:AUTO POSTO FR
31/05/2025	46082	36	0,00	0,10	5.042.166,94 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.398 TBA JB
	46082	37	0,00	0,06	5.042.167,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.400 TBA JB
	46082	38	0,00	0,07	5.042.167,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.397 TBA JB
	46082	39	0,00	0,01	5.042.167,08 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.397 TBA JB
	46082	40	0,00	0,19	5.042.167,27 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.399 TBA JB
	46322	20726626	219,60	0,00	5.041.947,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.335385
	46322	20728599	0,10	0,00	5.041.947,57 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.398 TBA JB
	46322	20728600	0,06	0,00	5.041.947,51 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.400 TBA JB
	46322	20728601	0,07	0,00	5.041.947,44 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.397 TBA JB
	46322	20728602	0,01	0,00	5.041.947,43 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.397 TBA JB
	46322	20728603	0,19	0,00	5.041.947,24 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.399 TBA JB
	47008	21071073	0,00	7.922,72	5.049.869,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97264 OC
			2.557.683,62	3.177.746,21	5.049.869,96 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			2.557.683,62	3.177.746,21	5.049.869,96 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 330.777,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21072096	222.547,71	0,00	108.229,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 02/05/2025
05/05/2025	47008	21070871	0,00	1.470,00	109.699,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 583789 OC 138542
	47008	21070974	0,00	1.652,59	111.351,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 583788 OC 140804
	47008	21071086	0,00	490,62	111.842,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 586404 OC 144011
07/05/2025	47008	21071590	0,00	18.152,52	129.995,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 384 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071651	0,00	224.404,08	354.399,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2211 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 330.777,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	47008	21071678	0,00	1.446,54	355.845,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2517 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/05/2025	47008	21071632	0,00	2.734,20	358.579,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071719	0,00	21.270,90	379.850,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 355 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
12/05/2025	47008	21071598	0,00	41.338,05	421.188,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3880 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071735	0,00	58.907,92	480.096,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3881 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21072363	55.085,85	0,00	425.010,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 12/05/2025
	47008	21072380	3.515,02	0,00	421.495,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 12/05/2025
13/05/2025	47008	21071597	0,00	29.409,30	450.905,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1088 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071721	0,00	22.320,10	473.225,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 612 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21072392	24.400,00	0,00	448.825,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 13/05/2025
14/05/2025	47008	21070995	0,00	588,60	449.413,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 590064 OC 145075
	47008	21071446	0,00	1.102,18	450.516,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 590066 OC 145077
	47008	21071602	0,00	636.427,83	1.086.943,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17898 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071618	0,00	9.502,70	1.096.446,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9474 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071676	0,00	67.875,25	1.164.321,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21034 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071677	0,00	1.983,34	1.166.305,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21033 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071715	0,00	28.125,69	1.194.430,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21035 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071718	0,00	331.895,26	1.526.326,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9479 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071732	0,00	160.924,37	1.687.250,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9476 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
15/05/2025	47008	21071586	0,00	55.085,85	1.742.336,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5744 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071621	0,00	112.090,50	1.854.426,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 48 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
16/05/2025	47008	21071623	0,00	12.200,00	1.866.626,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1774 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 330.777,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	47008	21071645	0,00	82.551,17	1.949.178,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01306 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071661	0,00	32.033,04	1.981.211,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 846 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071691	0,00	99.727,20	2.080.938,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1606 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
19/05/2025	47008	21071581	0,00	170.409,08	2.251.347,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 11 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071641	0,00	13.811,64	2.265.159,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 10 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071644	0,00	65.895,43	2.331.054,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201858 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071687	0,00	28.228,17	2.359.282,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202137 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
20/05/2025	47008	21071993	65.895,43	0,00	2.293.387,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201858
	47008	21071999	28.228,17	0,00	2.265.159,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202137
22/05/2025	47008	21072591	58.907,92	0,00	2.206.251,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/05/2025
	47008	21072592	41.338,05	0,00	2.164.913,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 22/05/2025
	47008	21072593	9.502,70	0,00	2.155.410,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/05/2025
	47008	21072594	331.895,26	0,00	1.823.515,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/05/2025
	47008	21072595	160.924,37	0,00	1.662.590,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 22/05/2025
	47008	21072596	67.875,25	0,00	1.594.715,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/05/2025
	47008	21072597	1.983,34	0,00	1.592.732,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/05/2025
	47008	21072598	28.125,69	0,00	1.564.606,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 22/05/2025
26/05/2025	47008	21072650	5.062,10	0,00	1.559.544,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 26/05/2025
30/05/2025	47008	21071297	0,00	327,00	1.559.871,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 594778 OC 147031
	47008	21072083	82.551,17	0,00	1.477.320,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01306
	47008	21072767	170.409,08	0,00	1.306.911,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 30/05/2025
	47008	21072768	13.811,64	0,00	1.293.099,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 330.777,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVANÇADO SA 30/05/2025
30/05/2025	47008	21072780	18.152,52	0,00	1.274.946,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 30/05/2025
	47008	21072784	112.090,50	0,00	1.162.856,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 30/05/2025
	47008	21072785	224.404,08	0,00	938.452,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/05/2025
	47008	21072786	636.427,83	0,00	302.024,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 30/05/2025
	47008	21072787	32.033,04	0,00	269.991,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/05/2025
	47008	21072788	99.727,20	0,00	170.264,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/05/2025
	47008	21072805	29.409,30	0,00	140.854,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 30/05/2025
	47008	21072806	21.270,90	0,00	119.584,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 30/05/2025
			2.545.574,12	2.334.381,12	119.584,08 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			2.545.574,12	2.334.381,12	119.584,08 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: 1.459.619,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21071593	0,00	157,10	1.459.776,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8150610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071604	0,00	3.444,15	1.463.220,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071652	0,00	2.446,55	1.465.667,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071654	0,00	131.058,66	1.596.726,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071680	0,00	2.560,00	1.599.286,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071730	0,00	961,60	1.600.247,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/05/2025	47008	21071587	0,00	1.270,00	1.601.517,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071589	0,00	5.405,00	1.606.922,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071603	0,00	9.953,02	1.616.875,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071659	0,00	67,93	1.616.943,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.459.619,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21071670	0,00	1.719,29	1.618.662,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071671	0,00	66.217,32	1.684.880,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071675	0,00	6.336,10	1.691.216,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071701	0,00	846,00	1.692.062,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071717	0,00	7.325,48	1.699.387,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071729	0,00	2.276,81	1.701.664,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 2499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071783	1.719,29	0,00	1.699.945,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4077
	47008	21072193	2.084,88	0,00	1.697.860,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/05/2025
	47008	21072194	4.747,59	0,00	1.693.112,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/05/2025
	47008	21072195	2.783,50	0,00	1.690.329,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEI LTDA 05/05/2025
	47008	21072196	2.280,39	0,00	1.688.048,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 05/05/2025
	47008	21072197	264.200,28	0,00	1.423.848,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/05/2025
	47008	21072198	7.567,52	0,00	1.416.281,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
06/05/2025	47008	21071591	0,00	96,90	1.416.378,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8182188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071594	0,00	337,70	1.416.715,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071613	0,00	825,00	1.417.540,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071620	0,00	391,43	1.417.932,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071627	0,00	935,42	1.418.867,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071633	0,00	391,43	1.419.259,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071635	0,00	649.592,03	2.068.851,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071649	0,00	11.590,00	2.080.441,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071669	0,00	16.230,79	2.096.671,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 924 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.459.619,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/05/2025	47008	21071672	0,00	1.012,50	2.097.684,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 394048 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071697	0,00	144.543,72	2.242.228,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124110 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071703	0,00	15.531,20	2.257.759,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1024 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071720	0,00	2.413,88	2.260.173,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11281 OC FORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071787	271,47	0,00	2.259.901,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSELHO REGIONAL DE
						ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901251188
	47008	21072267	13.183,48	0,00	2.246.718,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES
						INDEPEDENTES S/S 06/05/2025
	47008	21072268	2.127,94	0,00	2.244.590,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
						06/05/2025
	47008	21072269	10.000,00	0,00	2.234.590,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE
						DADOS LTDA 06/05/2025
	47008	21072270	15.663,14	0,00	2.218.927,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.
						LTDA 06/05/2025
	47008	21072271	3.869,99	0,00	2.215.057,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GALHARDONI E TAKAHASHI PUERTA
						ENSINOS E TREINAMENTOS LTDA 06/05/2025
	47008	21072272	6.890,00	0,00	2.208.167,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA
						SERVICOS ADMINISTRATIVOS 06/05/2025
	47008	21072273	660,00	0,00	2.207.507,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
						06/05/2025
	47008	21072274	825,00	0,00	2.206.682,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO
						LTDA 06/05/2025
	47008	21072275	1.710,00	0,00	2.204.972,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS
						EIRELI 06/05/2025
	47008	21072276	16.230,79	0,00	2.188.741,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI
						06/05/2025
	47008	21072277	935,42	0,00	2.187.805,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE
						DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 06/05/2025
	47008	21072831	1.300,71	0,00	2.186.505,20 C	20250001.02506 BAIXA CONTÁBIL VOAR TURISMO EIRELI 06/05/2025 SERVIÇOS DE
						TRANSPORTE
07/05/2025	47008	21071588	0,00	1.300,71	2.187.805,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS CRER
	47008	21071595	0,00	3.525,00	2.191.330,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13015 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071610	0,00	1.668,81	2.192.999,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2088 OC FORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071612	0,00	78.582,48	2.271.582,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1202 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.459.619,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/05/2025	47008	21071614	0,00	2.862,53	2.274.444,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071628	0,00	8.582,26	2.283.026,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 14755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071629	0,00	1.512,35	2.284.539,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071650	0,00	164.183,09	2.448.722,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071655	0,00	118.235,53	2.566.957,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071660	0,00	3.525,00	2.570.482,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071668	0,00	4.747,59	2.575.230,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071698	0,00	12.499,26	2.587.729,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071789	67.050,00	0,00	2.520.679,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 14183
	47008	21072286	19.415,75	0,00	2.501.264,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/05/2025
	47008	21072287	985,00	0,00	2.500.279,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/05/2025
	47008	21072288	14.085,04	0,00	2.486.194,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 07/05/2025
	47008	21072832	9.178,88	0,00	2.477.015,14 C	20250001.02496 BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 07/05/2025 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER
	47008	21072846	157,10	0,00	2.476.858,04 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02408. DOC:8150610. F:REDEMOB CONSOR
	47008	21072851	846,00	0,00	2.476.012,04 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02067 . DOC:44474. F:VIACAO ARAGUAR
	47008	21072853	634,50	0,00	2.475.377,54 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02067. DOC:29947. F:VIACAO ARAGUARI
08/05/2025	47008	21071592	0,00	2.127,94	2.477.505,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071615	0,00	4.034,65	2.481.540,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071653	0,00	57.279,84	2.538.819,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071716	0,00	105.687,50	2.644.507,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071731	0,00	1.285,00	2.645.792,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071740	0,00	38.015,17	2.683.807,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.459.619,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	47008	21071795	1.300,71	0,00	2.682.506,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOAR TURISMO EIRELI 60
	47008	21072298	24.546,07	0,00	2.657.960,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 08/05/2025
	47008	21072300	2.276,81	0,00	2.655.684,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SENDPAX VIAGENS LTDA 08/05/2025
09/05/2025	47008	21071596	0,00	3.128,87	2.658.812,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 40587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071605	0,00	1.710,00	2.660.522,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071616	0,00	13.933,50	2.674.456,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071631	0,00	6.535,06	2.680.991,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071634	0,00	26.415,00	2.707.406,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071656	0,00	6.501,28	2.713.907,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071658	0,00	10.526,04	2.724.433,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071681	0,00	122,70	2.724.556,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8227984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071714	0,00	808,33	2.725.364,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071733	0,00	1.646,25	2.727.011,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21072301	52.270,35	0,00	2.674.740,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 09/05/2025
	47008	21072303	1.512,36	0,00	2.673.228,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 09/05/2025
	47008	21072304	3.525,00	0,00	2.669.703,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/05/2025
	47008	21072325	3.444,15	0,00	2.666.259,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 09/05/2025
	47008	21072852	96,90	0,00	2.666.162,32 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02461. DOC:8182188. F:REDEMOB CONSO
12/05/2025	47008	21071599	0,00	25.558,23	2.691.720,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071611	0,00	2.177,25	2.693.897,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071657	0,00	8.996,57	2.702.894,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47008	21071673	0,00	24.546,07	2.727.440,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 89691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071674	0,00	58.575,00	2.786.015,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6306 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.459.619,58 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS CRER
12/05/2025	47008	21071679	0,00	3.471,70	2.789.487,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071736	0,00	699,00	2.790.186,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071739	0,00	2.520,00	2.792.706,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47008	21072337	274.345,39	0,00	2.518.360,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12/05/2025
	47008	21072344	3.525,00	0,00	2.514.835,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12/05/2025
	47008	21072379	2.177,25	0,00	2.512.658,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 12/05/2025
13/05/2025	47008	21071600	0,00	14.804,37	2.527.462,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071617	0,00	6.619,46	2.534.082,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071619	0,00	12.103,62	2.546.185,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071630	0,00	3.684,76	2.549.870,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4120671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071700	0,00	1.316,14	2.551.186,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071737	0,00	959,50	2.552.146,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3145869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071738	0,00	2.084,88	2.554.231,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21072381	2.715,00	0,00	2.551.516,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BRAVIN ENGENHARIA EIRELI 13/05/2025
	47008	21072387	2.560,00	0,00	2.548.956,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13/05/2025
14/05/2025	47008	21071699	0,00	1.668,50	2.550.624,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 75108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071702	0,00	11.272,61	2.561.897,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071734	0,00	30.695,70	2.592.593,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8298721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071881	10.740,46	0,00	2.581.852,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1402
	47008	21071882	10.740,45	0,00	2.571.112,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1400
	47008	21071886	3.740,00	0,00	2.567.372,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14200

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.459.619,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	47008	21071888	10.740,44	0,00	2.556.631,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1401
	47008	21071889	9.272,60	0,00	2.547.359,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14199
	47008	21072394	27.314,00	0,00	2.520.045,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/05/2025
	47008	21072849	122,70	0,00	2.519.922,39 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02568. DOC:8227984. F:REDEMOB CONSOR
15/05/2025	47008	21071694	0,00	5.434,00	2.525.356,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071705	0,00	2.726,61	2.528.083,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 216429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071724	0,00	501,00	2.528.584,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEUZA LEONEL MOREIRA DE OLIVEIRA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071892	699,00	0,00	2.527.885,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2966
	47008	21071893	3.471,70	0,00	2.524.413,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38130
	47008	21072485	53.367,83	0,00	2.471.045,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 15/05/2025
	47008	21072488	8.820,50	0,00	2.462.224,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 15/05/2025
16/05/2025	47008	21071637	0,00	10.575,94	2.472.800,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071646	0,00	671,23	2.473.472,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 87 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071684	0,00	64.870,00	2.538.342,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071695	0,00	209.866,83	2.748.208,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071710	0,00	8.820,50	2.757.029,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071713	0,00	159.445,81	2.916.475,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21072490	5.605,00	0,00	2.910.870,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 16/05/2025
	47008	21072492	808,33	0,00	2.910.061,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/05/2025
	47008	21072493	2.726,61	0,00	2.907.335,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 16/05/2025
	47008	21072494	2.513,78	0,00	2.904.821,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16/05/2025
	47008	21072495	11.590,00	0,00	2.893.231,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 16/05/2025
	47008	21072511	808,33	0,00	2.892.423,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.459.619,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
EIRELI 16/05/2025						
16/05/2025	47008	21072847	30.695,70	0,00	2.861.727,53 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02679. DOC:8298721. F:REDEMOB CONSO
	47008	21072848	1.668,50	0,00	2.860.059,03 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01.02681. DOC:75108. F:VIACAO ARAGUARI
19/05/2025	47008	21071579	0,00	1.226,35	2.861.285,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071580	0,00	1.226,35	2.862.511,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071582	0,00	1.226,35	2.863.738,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071583	0,00	1.226,35	2.864.964,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071584	0,00	1.226,35	2.866.190,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071607	0,00	1.226,35	2.867.417,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071608	0,00	1.226,35	2.868.643,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071642	0,00	111.286,35	2.979.929,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071662	0,00	1.226,35	2.981.156,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071688	0,00	65.411,54	3.046.567,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071689	0,00	1.226,35	3.047.794,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071709	0,00	1.226,35	3.049.020,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071711	0,00	535,50	3.049.555,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8332444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21072539	17.395,03	0,00	3.032.160,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEIS LTDA 19/05/2025
	47008	21072544	6.500,00	0,00	3.025.660,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	47008	21072545	3.150,00	0,00	3.022.510,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA 19/05/2025
	47008	21072563	8.210,17	0,00	3.014.300,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19/05/2025
20/05/2025	47008	21071639	0,00	4.431,30	3.018.732,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071648	0,00	137.226,97	3.155.958,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071704	0,00	53.367,83	3.209.326,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1662025 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.459.619,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS CRER
20/05/2025	47008	21072564	2.862,53	0,00	3.206.464,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20/05/2025
	47008	21072575	583,50	0,00	3.205.880,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/05/2025
21/05/2025	47008	21071578	0,00	264.325,00	3.470.205,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071609	0,00	9.384,18	3.479.589,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071622	0,00	984,30	3.480.574,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 3785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071626	0,00	1.350,00	3.481.924,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FULL TECH PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071686	0,00	6.700,00	3.488.624,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOMP COM & REFRI LTDA 2730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071706	0,00	2.264,24	3.490.888,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071712	0,00	2.513,78	3.493.402,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21072048	535,50	0,00	3.492.866,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8332444
	47008	21072049	337,70	0,00	3.492.529,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444368
	47008	21072584	1.651,55	0,00	3.490.877,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025
22/05/2025	47008	21071483	0,00	13.657,00	3.504.534,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 72552 OC 145530
	47008	21071624	0,00	22.425,54	3.526.960,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21072603	2.264,24	0,00	3.524.695,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 22/05/2025
	47008	21072605	3.071,66	0,00	3.521.624,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 22/05/2025
	47008	21072606	22.425,54	0,00	3.499.198,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 22/05/2025
23/05/2025	47008	21071273	0,00	720,00	3.499.918,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31034 OC 145914
	47008	21071585	0,00	280.424,17	3.780.342,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071625	0,00	1.576,10	3.781.918,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8378550 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071638	0,00	36.348,00	3.818.266,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 153118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071664	0,00	18.741,93	3.837.008,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.459.619,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	47008	21071667	0,00	23.656,00	3.860.664,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071723	0,00	5.625,00	3.866.289,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071725	0,00	75.390,45	3.941.680,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 153125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071727	0,00	3.071,66	3.944.751,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 49 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21072059	14.147,82	0,00	3.930.604,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14221
	47008	21072061	2.606,00	0,00	3.927.998,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14220
	47008	21072609	539,00	0,00	3.927.459,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 23/05/2025
	47008	21072623	80.071,30	0,00	3.847.387,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 23/05/2025
26/05/2025	47008	21071663	0,00	16.000,00	3.863.387,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071665	0,00	3.860,00	3.867.247,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21072062	68.000,00	0,00	3.799.247,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14231
	47008	21072066	3.684,76	0,00	3.795.563,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4105480
	47008	21072068	1.012,50	0,00	3.794.550,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 394048
	47008	21072069	1.316,14	0,00	3.793.234,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586647
	47008	21072070	118.235,53	0,00	3.674.998,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 274 BANCO ITAÚ - C/C 99895-6 LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 112
	47008	21072653	3.128,87	0,00	3.671.870,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26/05/2025
	47008	21072654	7.390,00	0,00	3.664.480,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 26/05/2025
	47008	21072673	9.384,18	0,00	3.655.095,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 26/05/2025
	47008	21072676	1.270,00	0,00	3.653.825,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 26/05/2025
	47008	21072835	18.741,93	0,00	3.635.083,92 C	20250001.02859 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/05/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
	47008	21072836	280.424,17	0,00	3.354.659,75 C	20250001.02859 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/05/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
27/05/2025	47008	21071636	0,00	808,33	3.355.468,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 943 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.459.619,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/05/2025	47008	21071685	0,00	655,50	3.356.123,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071728	0,00	19.038,00	3.375.161,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 100356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21072684	660,00	0,00	3.374.501,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27/05/2025
28/05/2025	47008	21071640	0,00	7.844,05	3.382.345,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21072076	252,30	0,00	3.382.093,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 827741
	47008	21072078	1.576,10	0,00	3.380.517,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 8378550
29/05/2025	47008	21071682	0,00	1.415,76	3.381.932,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071690	0,00	1.012,50	3.382.945,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 399764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071696	0,00	939,70	3.383.885,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8430609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071722	0,00	1.415,74	3.385.300,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21072751	13.933,50	0,00	3.371.367,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29/05/2025
	47008	21072752	36.802,48	0,00	3.334.564,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 29/05/2025
	47008	21072753	8.582,26	0,00	3.325.982,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 29/05/2025
30/05/2025	47008	21071606	0,00	1.485,89	3.327.468,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071643	0,00	48.060,15	3.375.528,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071647	0,00	1.485,89	3.377.014,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071666	0,00	280.424,17	3.657.438,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071683	0,00	103,03	3.657.541,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901251516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071692	0,00	243.489,79	3.901.031,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138107425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071693	0,00	18.741,93	3.919.773,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071707	0,00	1.485,89	3.921.259,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.459.619,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	47008	21071708	0,00	1.485,89	3.922.745,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071726	0,00	18.020,85	3.940.766,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138107431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21072085	18.020,85	0,00	3.922.745,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138107431
	47008	21072086	18.741,93	0,00	3.904.003,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010771
	47008	21072087	280.424,17	0,00	3.623.579,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010765
	47008	21072093	243.489,79	0,00	3.380.089,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138107425
	47008	21072770	1.226,35	0,00	3.378.863,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025
	47008	21072771	1.226,35	0,00	3.377.636,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025
	47008	21072772	1.226,35	0,00	3.376.410,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025
	47008	21072773	1.226,35	0,00	3.375.184,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025
	47008	21072774	1.226,35	0,00	3.373.957,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025
	47008	21072775	1.226,35	0,00	3.372.731,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025
	47008	21072776	1.226,35	0,00	3.371.504,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025
	47008	21072777	1.226,35	0,00	3.370.278,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025
	47008	21072778	1.226,35	0,00	3.369.052,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025
	47008	21072779	1.226,35	0,00	3.367.825,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30/05/2025
	47008	21072781	111.286,35	0,00	3.256.539,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/05/2025
	47008	21072782	78.582,48	0,00	3.177.957,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/05/2025
	47008	21072783	164.183,09	0,00	3.013.774,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/05/2025
	47008	21072791	48.060,15	0,00	2.965.713,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 30/05/2025
	47008	21072792	935,42	0,00	2.964.778,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.459.619,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	47008	21072793	264.325,00	0,00	2.700.453,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/05/2025
	47008	21072794	1.285,00	0,00	2.699.168,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 30/05/2025
	47008	21072795	10.526,04	0,00	2.688.642,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 30/05/2025
	47008	21072796	8.996,57	0,00	2.679.645,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/05/2025
	47008	21072797	2.520,00	0,00	2.677.125,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/05/2025
	47008	21072798	2.560,00	0,00	2.674.565,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/05/2025
	47008	21072799	6.700,00	0,00	2.667.865,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOMP COM & REFRI LTDA 30/05/2025
	47008	21072800	14.804,37	0,00	2.653.061,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/05/2025
	47008	21072801	6.619,46	0,00	2.646.442,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30/05/2025
	47008	21072802	6.501,28	0,00	2.639.940,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2025
	47008	21072803	6.336,10	0,00	2.633.604,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/05/2025
	47008	21072804	5.625,00	0,00	2.627.979,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/05/2025
	47008	21072854	939,70	0,00	2.627.039,92 C	P.CONTAS REF.DOC:20250001.02962. DOC:8430609. F:REDEMOB CONS
			3.095.617,09	4.263.037,43	2.627.039,92 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			3.095.617,09	4.263.037,43	2.627.039,92 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: 171.283,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21072199	930,00	0,00	170.353,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 05/05/2025
06/05/2025	47008	21071130	0,00	345,00	170.698,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 84602 OC 140232
	47008	21071462	0,00	2.300,00	172.998,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 84601 OC 139659
19/05/2025	47008	21072522	9.388,00	0,00	163.610,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/05/2025
	47008	21072528	15.524,40	0,00	148.085,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/05/2025
23/05/2025	47008	21072631	1.744,00	0,00	146.341,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 171.283,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			27.586,40	2.645,00	146.341,60 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			27.586,40	2.645,00	146.341,60 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: 2.577.331,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2025	46090	20566025	82.718,40	0,00	2.494.613,36 C REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 04/2025
	46090	20566025	121.187,52	0,00	2.373.425,84 C REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 04/2025
	46090	20566025	107.103,01	0,00	2.266.322,83 C REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/2025
	46090	20566025	553.315,13	0,00	1.713.007,70 C REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 04/2025
	46090	20566025	1.446,54	0,00	1.711.561,16 C REV. SERV RADIOLOGIA FUNDACAO INST. DE PESQUISA 04/2025
	46090	20566025	58.715,18	0,00	1.652.845,98 C REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 04/2025
	46090	20566025	104.976,00	0,00	1.547.869,98 C REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 04/2025
	46090	20566025	587.467,05	0,00	960.402,93 C REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 04/2025
	46090	20566025	59.805,00	0,00	900.597,93 C REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 04/2025
	46090	20566025	21.266,41	0,00	879.331,52 C REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAG.A 04/2025
	46090	20566025	200.028,38	0,00	679.303,14 C REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 04/2025
	46090	20566025	236.214,82	0,00	443.088,32 C REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 04/2025
	46090	20566025	54.486,59	0,00	388.601,73 C REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 04/2025
	46090	20566025	46.480,50	0,00	342.121,23 C REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 04/2025
	46090	20566025	19.107,92	0,00	323.013,31 C REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 04/2025
	46090	20566025	116.470,02	0,00	206.543,29 C REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 04/2025
	46090	20566025	172.824,30	0,00	33.718,99 C REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 04/2025
	46090	20566025	33.718,99	0,00	0,00 C REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	0,00	58.480,29	58.480,29 C Prov. de Serv. Medicos Anestesiologia - COOPANEST. 05.2025
	46970	21043609	0,00	95.131,91	153.612,20 C Prov. de Servicos Medicos - COMEGO. 05.2025
	46970	21043609	0,00	604.799,41	758.411,61 C Prov. de Servicos Medicos - Goiania Clinica. 05.2025
	46970	21043609	0,00	108.990,00	867.401,61 C Prov. de Servicos Medicos - Cirurgia Vascular. 05.2025
	46970	21043609	0,00	585.116,91	1.452.518,52 C Prov. de Serv. Medicos Anestesiologia - COOPANEST. 05.2025
	46970	21043609	0,00	85.820,34	1.538.338,86 C Prov. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral. 05.2025
	46970	21043609	0,00	80.763,71	1.619.102,57 C Prov.Servico medico especializado neurofisiologica. 05.2025
	46970	21043609	0,00	236.214,82	1.855.317,39 C Prov. de Servicos Medicos em UTI. 05.2025
	46970	21043609	0,00	34.460,00	1.889.777,39 C Prov. de Serv. Medicos Espec em Cirurgia Toracica. 05.2025
	46970	21043609	0,00	128.309,95	2.018.087,34 C Prov. de Serv. Medicos - Ortopedia Geral - 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.577.331,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46970	21043609	0,00	3.020,03	2.021.107,37 C	Prov.Servico tele radiologia imagens radiologicas. 05.2025
	46970	21043609	0,00	17.454,35	2.038.561,72 C	Prov. de Servicos Medicos - Nutrologia. 05.2025
	46970	21043609	0,00	121.409,99	2.159.971,71 C	Prov. de Servicos Medicos - Cardiologia. 05.2025
	46970	21043609	0,00	22.000,00	2.181.971,71 C	Prov. de Serv. Exames Medicos - Eletroneuromiografia 05.2025
	46970	21043609	0,00	94.085,58	2.276.057,29 C	Prov. de Servicos Medicos - COEGO. 05.2025
	46970	21043609	0,00	181.021,50	2.457.078,79 C	Prov. de Servicos Medicos - Plantonistas Enfermaria. 05.2025
	46970	21043609	0,00	234.260,75	2.691.339,54 C	Prov. de Serv. Medicos em Cirurgia Geralcolonoscopia 05.2025
			2.577.331,76	2.691.339,54	2.691.339,54 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			2.577.331,76	2.691.339,54	2.691.339,54 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.151.150,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46090	20566025	16.144,70	0,00	3.135.005,69 C	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 04/2025
	46090	20566025	10.476,86	0,00	3.124.528,83 C	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 04/2025
	46090	20566025	2.520,00	0,00	3.122.008,83 C	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 04/2025
	46090	20566025	14.261,61	0,00	3.107.747,22 C	REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUDO SONDAGE 04/2025
	46090	20566025	28.834,79	0,00	3.078.912,43 C	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 04/2025
	46090	20566025	2.790,00	0,00	3.076.122,43 C	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 04/2025
	46090	20566025	34.500,00	0,00	3.041.622,43 C	REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 04/2025
	46090	20566025	252,30	0,00	3.041.370,13 C	REV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL CLICKSING GESTAO 04/2025
	46090	20566025	825,00	0,00	3.040.545,13 C	REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 04/2025
	46090	20566025	741.627,98	0,00	2.298.917,15 C	REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 04/2025
	46090	20566025	24.546,07	0,00	2.274.371,08 C	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 04/2025
	46090	20566025	1.000,00	0,00	2.273.371,08 C	REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/2025
	46090	20566025	16.520,00	0,00	2.256.851,08 C	REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR DRIVERS E CARS 04/2025
	46090	20566025	5.625,00	0,00	2.251.226,08 C	REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 04/2025
	46090	20566025	64.870,00	0,00	2.186.356,08 C	REV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 04/2025
	46090	20566025	60.294,57	0,00	2.126.061,51 C	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 04/2025
	46090	20566025	808,33	0,00	2.125.253,18 C	REV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 04/2025
	46090	20566025	11.444,72	0,00	2.113.808,46 C	REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 04/2025
	46090	20566025	1.012,50	0,00	2.112.795,96 C	REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 04/2025
	46090	20566025	1.535,38	0,00	2.111.260,58 C	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 04/2025
	46090	20566025	2.291,82	0,00	2.108.968,76 C	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.151.150,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46090	20566025	1.226,38	0,00	2.107.742,38 C	REV. MANUTENCAO IMPLANTE COCLEAR MED
	46090	20566025	298,59	0,00	2.107.443,79 C	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 04/2025
	46090	20566025	10.942,97	0,00	2.096.500,82 C	REV. SERV ARQUITETURA E PROJETOS SUPREMACIA ENG 04/2025
	46090	20566025	16.563,72	0,00	2.079.937,10 C	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 04/2025
	46090	20566025	6.214,02	0,00	2.073.723,08 C	REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 04/2025
	46090	20566025	1.285,00	0,00	2.072.438,08 C	REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 04/2025
	46090	20566025	48.060,15	0,00	2.024.377,93 C	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 04/2025
	46090	20566025	58.575,00	0,00	1.965.802,93 C	REV. LOCACAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 04/2025
	46090	20566025	76.514,90	0,00	1.889.288,03 C	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 04/2025
	46090	20566025	2.906,12	0,00	1.886.381,91 C	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 04/2025
	46090	20566025	2.483,81	0,00	1.883.898,10 C	REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 04/2025
	46090	20566025	12.689,60	0,00	1.871.208,50 C	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 04/2025
	46090	20566025	4.790,00	0,00	1.866.418,50 C	REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 04/2025
	46090	20566025	2.800,00	0,00	1.863.618,50 C	PROV SERV DEDETIZACAO LLG BRASIL SERVICOS 04/2025
	46090	20566025	1.790,00	0,00	1.861.828,50 C	REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 04/2025
	46090	20566025	1.646,25	0,00	1.860.182,25 C	REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 04/2025
	46090	20566025	5.405,00	0,00	1.854.777,25 C	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 04/2025
	46090	20566025	22.425,54	0,00	1.832.351,71 C	REV. SERV. LOCACAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETR 04/2025
	46090	20566025	412,03	0,00	1.831.939,68 C	REV. SERV. CLIPPING CONTENT ASSESSORIA 04/2025
	46090	20566025	53.367,83	0,00	1.778.571,85 C	REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 04/2025
	46090	20566025	9.586,11	0,00	1.768.985,74 C	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 04/2025
	46090	20566025	40.015,97	0,00	1.728.969,77 C	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 04/2025
	46090	20566025	3.128,87	0,00	1.725.840,90 C	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 04/2025
	46090	20566025	2.116,63	0,00	1.723.724,27 C	REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 04/2025
	46090	20566025	2.513,78	0,00	1.721.210,49 C	REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 04/2025
	46090	20566025	3.444,15	0,00	1.717.766,34 C	REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 04/2025
	46090	20566025	3.864,45	0,00	1.713.901,89 C	REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 04/2025
	46090	20566025	1.700,00	0,00	1.712.201,89 C	REV. SERV. CALIBRACAO MAQ BIO ENGINE ENG HOSPITALAR 04/2025
	46090	20566025	2.329,23	0,00	1.709.872,66 C	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 04/2025
	46090	20566025	1.226,38	0,00	1.708.646,28 C	REV. SERV MANUT IMPLANTE COCLEAR ATOMED 04/2025
	46090	20566025	78.176,82	0,00	1.630.469,46 C	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 04/2025
	46090	20566025	11.590,00	0,00	1.618.879,46 C	REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 04/2025
	46090	20566025	959,50	0,00	1.617.919,96 C	REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 04/2025
	46090	20566025	1.716,00	0,00	1.616.203,96 C	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.151.150,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/05/2025	46090	20566025	36.348,00	0,00	1.579.855,96 C	REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 04/2025
	46090	20566025	152.151,29	0,00	1.427.704,67 C	REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 04/2025
	46090	20566025	111.250,00	0,00	1.316.454,67 C	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 04/2025
	46090	20566025	2.870,12	0,00	1.313.584,55 C	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 04/2025
	46090	20566025	7.591,17	0,00	1.305.993,38 C	REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 04/2025
	46090	20566025	935,42	0,00	1.305.057,96 C	REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 04/2025
	46090	20566025	1.710,00	0,00	1.303.347,96 C	REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/2025
	46090	20566025	55.085,85	0,00	1.248.262,11 C	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 04/2025
	46090	20566025	9.178,88	0,00	1.239.083,23 C	REV. SERV MANUTENCAO CORRETIVA INOVACAO 04/2025
	46090	20566025	3.860,00	0,00	1.235.223,23 C	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 04/2025
	46090	20566025	9.148,00	0,00	1.226.075,23 C	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 04/2025
	46090	20566025	6.637,35	0,00	1.219.437,88 C	REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 04/2025
	46090	20566025	187.292,69	0,00	1.032.145,19 C	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 04/2025
	46090	20566025	1.226,38	0,00	1.030.918,81 C	REV. AVALIACAO MANUT COCLEAR PPLITEC 04/2025
	46090	20566025	1.343,00	0,00	1.029.575,81 C	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 04/2025
	46090	20566025	12.100,00	0,00	1.017.475,81 C	REV. LOC EQUIPAMENTOS MARQUES RODRIGUES 04/2025
	46090	20566025	8.377,72	0,00	1.009.098,09 C	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 04/2025
	46090	20566025	6.879,01	0,00	1.002.219,08 C	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 04/2025
	46090	20566025	34.299,75	0,00	967.919,33 C	REV. SERV ASSINATURA DIGITAL GREEN PAPER FREE 04/2025
	46090	20566025	56.445,85	0,00	911.473,48 C	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANCAO NEFROL 04/2025
	46090	20566025	17.537,53	0,00	893.935,95 C	REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 04/2025
	46090	20566025	7.390,00	0,00	886.545,95 C	REV. SERV SOFTWARE GUILHERME CARRAPATOSO 04/2025
	46090	20566025	2.160,33	0,00	884.385,62 C	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 04/2025
	46090	20566025	79.286,72	0,00	805.098,90 C	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 04/2025
	46090	20566025	3.166,66	0,00	801.932,24 C	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 04/2025
	46090	20566025	302.174,01	0,00	499.758,23 C	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 04/2025
	46090	20566025	4.247,00	0,00	495.511,23 C	REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARES GATE UTI MOVEL 04/2025
	46090	20566025	1.270,00	0,00	494.241,23 C	REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 04/2025
	46090	20566025	2.560,00	0,00	491.681,23 C	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 04/2025
	46090	20566025	18.601,78	0,00	473.079,45 C	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 04/2025
	46090	20566025	14.219,31	0,00	458.860,14 C	REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 04/2025
	46090	20566025	9.724,54	0,00	449.135,60 C	REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 04/2025
	46090	20566025	28.912,02	0,00	420.223,58 C	REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 04/2025
	46090	20566025	159.445,81	0,00	260.777,77 C	REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.151.150,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2025	46090	20566025	1.330,00	0,00	259.447,77 C REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 04/2025
	46090	20566025	6.669,58	0,00	252.778,19 C REV. SERV MANUT PREVENTIVA HANAMEC SERVICOS 04/2025
	46090	20566025	4.621,19	0,00	248.157,00 C REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 04/2025
	46090	20566025	68.000,00	0,00	180.157,00 C REV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 04/2025
	46090	20566025	550,00	0,00	179.607,00 C REV. MANT. CORRETIVA EQUIP STRING ENEGIA 04/2025
	46090	20566025	21.705,00	0,00	157.902,00 C REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 04/2025
	46090	20566025	157.902,00	0,00	0,00 C REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	0,00	5.625,00	5.625,00 C Prov.Locacao de Notebooks. 05.2025
	46970	21043609	0,00	3.128,87	8.753,87 C Prov.Software para UTI.Controle de Infeccao. 05.2025
	46970	21043609	0,00	1.716,00	10.469,87 C Prov.Locacao de 39 Teclados de Avaliacao. 05.2025
	46970	21043609	0,00	3.860,00	14.329,87 C Prov.Servico de Manutencao Programada Grupo Gerador. 05.2025
	46970	21043609	0,00	34.299,75	48.629,62 C Prov.Loc. do sistema recepcao digital e assinatura.. 05.2025
	46970	21043609	0,00	6.669,58	55.299,20 C Prov. Servico Manutencao Preventiva e Corretiva . 05.2025
	46970	21043609	0,00	3.350,00	58.649,20 C Prov. de Servicos de comunicacao visual. 05.2025
	46970	21043609	0,00	2.329,23	60.978,43 C Prov.Servico de manutencao preventiva e corretiva 05.2025
	46970	21043609	0,00	22.425,54	83.403,97 C Prov. de Servicos de Locacao de NO-BREAK. 05.2025
	46970	21043609	0,00	3.166,66	86.570,63 C Prov. de Serv. Preventiva.Corretiva e hibernacao.. 05.2025
	46970	21043609	0,00	9.724,54	96.295,17 C Prov.Servico de Firewall Gerenciado Fortigate. 05.2025
	46970	21043609	0,00	12.689,60	108.984,77 C Prov. de Servicos de Gestao Estrategica de Custos. 05.2025
	46970	21043609	0,00	10.867,80	119.852,57 C Prov. de Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento . 05.2025
	46970	21043609	0,00	1.200,00	121.052,57 C Prov.Serv. de exame de Doppler transcraniano. 05.2025
	46970	21043609	0,00	11.550,00	132.602,57 C Prov. de Serv. Medicos em Pediatria. 05.2025
	46970	21043609	0,00	8.500,00	141.102,57 C Prov. de Servicos de Transporte de Hemocomponentes.. 05.2025
	46970	21043609	0,00	2.291,82	143.394,39 C Prov.Manutencao em Caldeira e Vasos de Pressao . 05.2025
	46970	21043609	0,00	24.546,07	167.940,46 C Prov. De Serv. De Manutencao Preventiva e Corretiva 05.2025
	46970	21043609	0,00	78.176,82	246.117,28 C Prov.Servico de Brigadista - Bombeiro Civil. 05.2025
	46970	21043609	0,00	17.537,53	263.654,81 C Prov.Fornecimento de solucao de comunicacao. 05.2025
	46970	21043609	0,00	1.710,00	265.364,81 C Prov.Locacao de Fonte de Luz e Cabo de Fibra Optica. 05.2025
	46970	21043609	0,00	111.250,00	376.614,81 C Prov. de servico - Tecnicos em Radiologia.. 05.2025
	46970	21043609	0,00	2.800,00	379.414,81 C Prov.Servico de Dedetizacao. 05.2025
	46970	21043609	0,00	38.857,52	418.272,33 C Prov.Locacao de Ventiladores Volumetricos. 05.2025
	46970	21043609	0,00	2.870,12	421.142,45 C Prov. de Servico de Tratamento e Manutencao 05.2025
	46970	21043609	0,00	14.219,31	435.361,76 C Prov. de servico especializado de limpeza 05.2025
	46970	21043609	0,00	20.000,00	455.361,76 C Prov.Servico de manutencao corretiva em mobiliarios. 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.151.150,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46970	21043609	0,00	23.433,53	478.795,29 C Prov. de Servicos Medicos em Nefrologia.Hemodialise. 05.2025
	46970	21043609	0,00	2.560,00	481.355,29 C Prov.Locacao de Bomba de Infusao. 05.2025
	46970	21043609	0,00	825,00	482.180,29 C Prov.Software de gerenciamento hotspot empresarial. 05.2025
	46970	21043609	0,00	16.520,00	498.700,29 C Prov. de Servicos de Transporte Hospitalar. 05.2025
	46970	21043609	0,00	9.148,00	507.848,29 C Prov.Servico Manutencao Sistema Gases Medicinais. 05.2025
	46970	21043609	0,00	2.160,33	510.008,62 C Prov.Manutencao do Modulo MV de Gestao de Contratos. 05.2025
	46970	21043609	0,00	19.038,00	529.046,62 C Prov.Programa de Aprendizagem - Jovem Aprendiz. 05.2025
	46970	21043609	0,00	1.535,38	530.582,00 C Prov.Fornecimento de Solucao de Tecnologia . 05.2025
	46970	21043609	0,00	3.525,00	534.107,00 C Prov.Servico Instalacao E ConfiguracaoSistemas .. 05.2025
	46970	21043609	0,00	959,50	535.066,50 C Prov.Fornecimento de link dedicado de internet. 05.2025
	46970	21043609	0,00	741.627,98	1.276.694,48 C Prov.Servico de Higiene e Limpeza. 05.2025
	46970	21043609	0,00	169.000,00	1.445.694,48 C Prov.Servico de Lavanderia. 05.2025
	46970	21043609	0,00	16.404,70	1.462.099,18 C Prov. de Serv. de Coleta, Residuos Comuns. 05.2025
	46970	21043609	0,00	2.790,00	1.464.889,18 C Prov.Prestacao de Serv. de Odontologia Hospitalar . 05.2025
	46970	21043609	0,00	1.646,25	1.466.535,43 C Prov. de Servico de Link Dedicado de Internet. 05.2025
	46970	21043609	0,00	55.085,85	1.521.621,28 C Prov. de Serv. de manutencao preventiva e corretiva. 05.2025
	46970	21043609	0,00	853,00	1.522.474,28 C Prov.Sistema de Gestao - Certificacao ISO 14001. 05.2025
	46970	21043609	0,00	298,59	1.522.772,87 C Prov.Servico de Manutencao em Elevadores -. 05.2025
	46970	21043609	0,00	935,42	1.523.708,29 C Prov.Software para gestao da engenharia clinica. 05.2025
	46970	21043609	0,00	270.000,00	1.793.708,29 C Prov. De Servico De Empresa Especializada. 05.2025
	46970	21043609	0,00	2.792,02	1.796.500,31 C Prov.Contrato de Dosimetria e Concessao de Uso. 05.2025
	46970	21043609	0,00	34.500,00	1.831.000,31 C Prov.Locacao.Comodato de computadores. 05.2025
	46970	21043609	0,00	2.513,78	1.833.514,09 C Prov.Software para Agencia Transfusional. 05.2025
	46970	21043609	0,00	64.870,00	1.898.384,09 C Prov.Locacao de equipamento de controle de acesso. 05.2025
	46970	21043609	0,00	12.551,72	1.910.935,81 C Prov.Realizacao Pesquisa De Satisfacao Usuario 05.2025
	46970	21043609	0,00	252,30	1.911.188,11 C Prov.Servico de assinatura eletronica. 05.2025
	46970	21043609	0,00	412,03	1.911.600,14 C Prov. De Servicos De Clipping. 05.2025
	46970	21043609	0,00	6.825,57	1.918.425,71 C Prov.Locacao de Impressoras para Exames Medicos. 05.2025
	46970	21043609	0,00	336,65	1.918.762,36 C Prov.Servico de Correios e Mensageiros. 05.2025
	46970	21043609	0,00	7.725,90	1.926.488,26 C Prov. de Serv. de Manutencao Preventiva e Corretiva 05.2025
	46970	21043609	0,00	77.770,10	2.004.258,36 C Prov.Locacao de Aparelhos BiPAP's. 05.2025
	46970	21043609	0,00	4.900,00	2.009.158,36 C Prov.Suporte de Assinatura Digital com Garantia. 05.2025
	46970	21043609	0,00	9.531,33	2.018.689,69 C Prov.Suporte Operacional ao Servico de Assinatura. 05.2025
	46970	21043609	0,00	28.834,79	2.047.524,48 C Prov.Contrato de Licenca de Uso e Manutencao 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.151.150,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46970	21043609	0,00	1.508,52	2.049.033,00 C	Prov.Manutencao Da Solucao Vivace - . 05.2025
	46970	21043609	0,00	79.286,72	2.128.319,72 C	Prov.Serv. de Manutencao de Equipe. Eletromedicos. 05.2025
	46970	21043609	0,00	3.444,15	2.131.763,87 C	Prov.Implantacao e Fornecimento de Aplicativo Movei 05.2025
	46970	21043609	0,00	28.912,02	2.160.675,89 C	Prov.Servico de Paisagismo e Jardinagem. 05.2025
	46970	21043609	0,00	6.628,72	2.167.304,61 C	Prov. Serv. Solucao Integrada de Telefonia Virtual. 05.2025
	46970	21043609	0,00	7.390,00	2.174.694,61 C	Prov.Servico De Software Para Gestao e Inventario . 05.2025
	46970	21043609	0,00	25.472,08	2.200.166,69 C	Prov. de servico(s) de gestao, operacao, controle . 05.2025
	46970	21043609	0,00	53.367,83	2.253.534,52 C	Prov. de Serv Tecnicos Continuados de Licenciamento. 05.2025
	46970	21043609	0,00	1.012,50	2.254.547,02 C	Prov.Servico de Provedor de Email. 05.2025
	46970	21043609	0,00	157.902,00	2.412.449,02 C	Prov.Servico de Vigilancia Patrimonial Desarmada. 05.2025
	46970	21043609	0,00	5.405,00	2.417.854,02 C	Prov.Locacao de Coletores de Dados - ScanPal. 05.2025
	46970	21043609	0,00	2.116,63	2.419.970,65 C	Prov.Licenca de antivirus com Serv. 05.2025
	46970	21043609	0,00	167.000,07	2.586.970,72 C	Prov. de servico(s) de gestao, operacao, controle 05.2025
	46970	21043609	0,00	1.343,00	2.588.313,72 C	Prov. de Servico de Comunicacao a Estabelecimento. 05.2025
	46970	21043609	0,00	12.100,00	2.600.413,72 C	Prov.Locacao de Equipamento digitalizador 05.2025
	46970	21043609	0,00	11.444,72	2.611.858,44 C	Prov.Sistema de Reconhecimento de Voz. 05.2025
	46970	21043609	0,00	264.508,86	2.876.367,30 C	Prov.Servicos Laboratoriais. 05.2025
	46970	21043609	0,00	1.285,00	2.877.652,30 C	Prov.Servico de Link Ponto a Ponto de Fibra optica 05.2025
	46970	21043609	0,00	60.472,50	2.938.124,80 C	Prov. Locacao de Aparelhos BiPAP's. 05.2025
	46970	21043609	0,00	7.591,17	2.945.715,97 C	Prov.Serv. De Desenvolvimento, Implantacao . 05.2025
	46970	21043609	0,00	8.377,72	2.954.093,69 C	Prov.Locacao.Comodato Impressoras e Multifuncionais. 05.2025
	46970	21043609	0,00	28.000,00	2.982.093,69 C	Prov.Prestacao de Serv. de Odontologia Hospitalar . 05.2025
	46970	21043609	0,00	2.315,12	2.984.408,81 C	Prov.Analise Laboratorial da agua.Ar. 05.2025
	46970	21043609	0,00	4.621,19	2.989.030,00 C	Prov.Servico de Manutencao em 13 Elevadores 05.2025
	46970	21043609	0,00	2.452,76	2.991.482,76 C	Prov. de Servico - Avaliacao e Manut. de Implante . 05.2025
	46970	21043609	0,00	1.790,00	2.993.272,76 C	Prov. De Servicos Do Programa De Ginastica Laboral. 05.2025
	46970	21043609	0,00	2.599,00	2.995.871,76 C	Prov.Servico de UTI movei terceirizada. 05.2025
	46970	21043609	0,00	48.060,15	3.043.931,91 C	Prov.Locacao e Instalacao de Aparelho de Ar . 05.2025
	46970	21043609	0,00	16.563,72	3.060.495,63 C	Prov. de Serv. de Manutencao Preventiva e Corretiva. 05.2025
	46970	21043609	0,00	3.864,45	3.064.360,08 C	Prov.Manutencao Software Totvs - Gestao De Recursos. 05.2025
	46970	21043609	0,00	11.037,42	3.075.397,50 C	Prov. de Servico - Manut. de Implante Coclear. 05.2025
	46970	21043609	0,00	1.270,00	3.076.667,50 C	Prov.Locacao de Espirometro. 05.2025
			3.151.150,39	3.076.667,50	3.076.667,50 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92260 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.151.150,39 C

3.151.150,39 3.076.667,50 3.076.667,50 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
30/05/2025	47008	21072090	5.058.804,63	0,00	-5.058.804,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS 20250001.02983
31/05/2025	46082	18	0,00	3.102,68	-5.055.701,95 D	EVENTO 1150 CHAPA 13562 WALLACE VALERIANO IGNACIO
	46082	19	0,00	9.791,42	-5.045.910,53 D	EVENTO 1150 LCTO CHAPA 3422 RODRIGO DA SILVEIRA CAMPOS
	46871	20980216	0,00	177.059,92	-4.868.850,61 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	137.104,65	-4.731.745,96 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	120.804,11	-4.610.941,85 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	87.957,33	-4.522.984,52 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	75.333,79	-4.447.650,73 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	70.614,00	-4.377.036,73 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	66.962,44	-4.310.074,29 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	55.615,04	-4.254.459,25 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	55.266,68	-4.199.192,57 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	39.793,33	-4.159.399,24 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	33.840,53	-4.125.558,71 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	26.665,93	-4.098.892,78 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	19.853,76	-4.079.039,02 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	18.827,87	-4.060.211,15 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	17.386,76	-4.042.824,39 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	12.594,44	-4.030.229,95 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	6.675,34	-4.023.554,61 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.061,07	-4.018.493,54 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	306.495,50	-3.711.998,04 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.114,74	-3.708.883,30 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.935,87	-3.706.947,43 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	43.168,38	-3.663.779,05 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	26.170,15	-3.637.608,90 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	23.071,92	-3.614.536,98 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	20.403,73	-3.594.133,25 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	11.230,82	-3.582.902,43 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	11.056,66	-3.571.845,77 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
31/05/2025	46871	20980216	0,00	10.576,49	-3.561.269,28 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	9.874,33	-3.551.394,95 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	6.365,89	-3.545.029,06 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	102.008,42	-3.443.020,64 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	78.087,95	-3.364.932,69 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	47.743,72	-3.317.188,97 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.843,20	-3.313.345,77 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.700,33	-3.311.645,44 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	458,99	-3.311.186,45 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	458,99	-3.310.727,46 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	12.468,54	-3.298.258,92 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	12.192,29	-3.286.066,63 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	11.894,42	-3.274.172,21 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	8.073,90	-3.266.098,31 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	7.649,50	-3.258.448,81 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	6.535,24	-3.251.913,57 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	6.365,89	-3.245.547,68 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	259.807,96	-2.985.739,72 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	111.462,68	-2.874.277,04 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	79.507,79	-2.794.769,25 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.801,88	-2.790.967,37 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	16.173,51	-2.774.793,86 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	12.918,27	-2.761.875,59 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	12.596,03	-2.749.279,56 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	9.526,65	-2.739.752,91 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	9.526,34	-2.730.226,57 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	9.119,10	-2.721.107,47 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	7.262,95	-2.713.844,52 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	6.550,92	-2.707.293,60 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	268.538,41	-2.438.755,19 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	75.465,16	-2.363.290,03 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	67.413,71	-2.295.876,32 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	47.976,58	-2.247.899,74 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	4.620,31	-2.243.279,43 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
31/05/2025	46871	20980216	0,00	2.469,61	-2.240.809,82 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	32.304,22	-2.208.505,60 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	26.496,49	-2.182.009,11 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	23.557,89	-2.158.451,22 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	20.304,83	-2.138.146,39 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	20.228,57	-2.117.917,82 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	19.823,46	-2.098.094,36 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	19.419,85	-2.078.674,51 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	18.642,58	-2.060.031,93 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	16.988,04	-2.043.043,89 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	16.298,55	-2.026.745,34 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	12.761,86	-2.013.983,48 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	11.706,14	-2.002.277,34 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	9.963,05	-1.992.314,29 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	9.330,05	-1.982.984,24 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	9.119,10	-1.973.865,14 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	6.571,37	-1.967.293,77 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.933,04	-1.961.360,73 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	174.767,30	-1.786.593,43 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	70.634,84	-1.715.958,59 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	66.525,61	-1.649.432,98 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	46.066,48	-1.603.366,50 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	34.036,69	-1.569.329,81 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	26.032,10	-1.543.297,71 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	19.047,92	-1.524.249,79 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	8.817,91	-1.515.431,88 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	75.533,83	-1.439.898,05 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	74.680,23	-1.365.217,82 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	64.043,64	-1.301.174,18 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	45.827,34	-1.255.346,84 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	40.342,72	-1.215.004,12 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	35.522,92	-1.179.481,20 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	33.545,77	-1.145.935,43 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	28.880,78	-1.117.054,65 D 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
31/05/2025	46871	20980216	0,00	12.651,23	-1.104.403,42 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	8.570,67	-1.095.832,75 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	197.265,90	-898.566,85 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	158.121,68	-740.445,17 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	55.546,85	-684.898,32 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.033,67	-682.864,65 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	37.115,98	-645.748,67 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	36.338,80	-609.409,87 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	501,78	-608.908,09 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	16.176,10	-592.731,99 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	14.696,82	-578.035,17 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	13.530,27	-564.504,90 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	10.797,64	-553.707,26 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	8.895,04	-544.812,22 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	7.245,64	-537.566,58 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	350.271,03	-187.295,55 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
	46871	20980216	0,00	212.960,25	25.664,70 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2025
			5.058.804,63	5.084.469,33	25.664,70 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			5.058.804,63	5.084.469,33	25.664,70 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
07/05/2025	47008	21071792	12.439,20	0,00	-12.439,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02466
08/05/2025	47008	21071797	7.143,44	0,00	-19.582,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02483
12/05/2025	47008	21071810	28.706,30	0,00	-48.288,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02519
13/05/2025	47008	21071880	50.928,69	0,00	-99.217,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02564
14/05/2025	47008	21071885	3.734,32	0,00	-102.951,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02609
15/05/2025	47008	21071895	27.408,96	0,00	-130.360,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02642
16/05/2025	47008	21071899	4.908,32	0,00	-135.269,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 01.02662

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	47008	21072047	29.675,98	0,00	-164.945,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02759
21/05/2025	47008	21072051	14.154,82	0,00	-179.100,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02788
22/05/2025	47008	21072054	64.588,64	0,00	-243.688,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02817
27/05/2025	47008	21072072	6.420,65	0,00	-250.109,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02883
28/05/2025	47008	21072075	31.629,26	0,00	-281.738,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02916
30/05/2025	47008	21072088	23.203,91	0,00	-304.942,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.02948
31/05/2025	46871	20980216	0,00	19.015,25	-285.927,24 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46871	20980216	0,00	16.032,48	-269.894,76 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46871	20980216	0,00	63.597,71	-206.297,05 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46871	20980216	0,00	11.687,54	-194.609,51 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46871	20980216	0,00	11.469,61	-183.139,90 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46871	20980216	0,00	66.457,33	-116.682,57 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46871	20980216	0,00	5.645,46	-111.037,11 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46871	20980216	0,00	7.143,44	-103.893,67 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46871	20980216	0,00	17.217,21	-86.676,46 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46871	20980216	0,00	36.126,50	-50.549,96 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46871	20980216	0,00	3.638,67	-46.911,29 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46871	20980216	0,00	1.316,84	-45.594,45 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46871	20980216	0,00	2.471,46	-43.122,99 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46871	20980216	0,00	11.500,86	-31.622,13 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46871	20980216	0,00	11.516,37	-20.105,76 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46871	20980216	0,00	29.675,98	9.570,22 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46871	20980216	0,00	2.476,26	12.046,48 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46871	20980216	0,00	60.201,24	72.247,72 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46871	20980216	0,00	14.276,99	86.524,71 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	46871	20980216	0,00	388,95	86.913,66 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			304.942,49	391.856,15	86.913,66 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			304.942,49	391.856,15	86.913,66 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 1.530,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	47008	21071785	1.530,42	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.02368
31/05/2025	46871	20980216	0,00	647,08	647,08 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 05/2025
	46871	20980216	0,00	759,00	1.406,08 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 05/2025
			1.530,42	1.406,08	1.406,08 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.530,42	1.406,08	1.406,08 C	<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Conta Analítica: 109247 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46082	106	1.192,52	0,00	-1.192,52 D	REF. VALOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DESCONTADO E QUITADO JUNTAMENTE COM A GFD RESCISÓRIA: GARDEANE DE SOUZAARAÚJO, JACKSON FERNANDES DOS SANTOS NOVIAS E MARIA DAS GRAÇAS SOUSA COSTA
	46871	20980216	0,00	247,48	-945,04 D	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	1.093,61	0,00	-2.038,65 D	3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 05/2025
	46871	20980216	120,37	0,00	-2.159,02 D	3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 05/2025
	46871	20980216	289,92	0,00	-2.448,94 D	3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.912,22	463,28 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.575,73	3.039,01 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.314,09	5.353,10 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.512,53	6.865,63 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.273,79	8.139,42 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	851,43	8.990,85 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	736,92	9.727,77 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	456,90	10.184,67 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	276,62	10.461,29 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	160,49	10.621,78 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	311,35	10.933,13 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.045,15	13.978,28 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.127,27	15.105,55 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.093,61	16.199,16 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	955,83	17.154,99 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	949,79	18.104,78 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	650,02	18.754,80 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	304,51	19.059,31 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109247 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	281,30	19.340,61 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	258,75	19.599,36 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	120,37	19.719,73 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.031,47	21.751,20 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.770,60	23.521,80 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.586,59	25.108,39 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	320,97	25.429,36 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.562,88	27.992,24 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.395,65	30.387,89 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.359,62	31.747,51 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	840,18	32.587,69 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	806,59	33.394,28 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.369,69	36.763,97 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.836,27	38.600,24 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.937,17	40.537,41 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	289,92	40.827,33 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.216,99	42.044,32 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	963,39	43.007,71 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	606,20	43.613,91 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	530,80	44.144,71 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	314,24	44.458,95 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.439,88	45.898,83 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	411,84	46.310,67 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 05/2025
	46871	20980216	851,43	0,00	45.459,24 C	3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 05/2025
	46871	20980216	160,49	0,00	45.298,75 C	3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 05/2025
			3.708,34	49.007,09	45.298,75 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			3.708,34	49.007,09	45.298,75 C	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - CRER

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.692,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	47008	21071931	355.655,53	0,00	7.037,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 01.02714
31/05/2025	46871	20980216	7.075,24	0,00	-38,03 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	4.816,94	0,00	-4.854,97 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 362.692,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	3.524,63	0,00	-8.379,60 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	2.491,13	0,00	-10.870,73 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46871	20980216	1.855,41	0,00	-12.726,14 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	390,00	0,00	-13.116,14 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46871	20980216	2.754,71	0,00	-15.870,85 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	858,00	0,00	-16.728,85 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46871	20980216	14.069,08	0,00	-30.797,93 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	13.881,41	0,00	-44.679,34 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	13.252,89	0,00	-57.932,23 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	12.010,41	0,00	-69.942,64 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	11.256,08	0,00	-81.198,72 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	11.011,41	0,00	-92.210,13 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	7.374,25	0,00	-99.584,38 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.665,94	0,00	-101.250,32 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46871	20980216	751,00	0,00	-102.001,32 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46871	20980216	702,80	0,00	-102.704,12 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	7.692,64	0,00	-110.396,76 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	88,83	0,00	-110.485,59 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46871	20980216	65,00	0,00	-110.550,59 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46871	20980216	478,05	0,00	-111.028,64 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	19.735,21	0,00	-130.763,85 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	12.550,50	0,00	-143.314,35 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	4.535,83	0,00	-147.850,18 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	65,00	0,00	-147.915,18 D 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2025
	46871	20980216	2.888,17	0,00	-150.803,35 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46871	20980216	951,62	0,00	-151.754,97 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2025
	46871	20980216	3.080,31	0,00	-154.835,28 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	12.395,71	0,00	-167.230,99 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	9.157,46	0,00	-176.388,45 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	6.075,85	0,00	-182.464,30 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	46871	20980216	2.728,63	0,00	-185.192,93 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46871	20980216	1.304,88	0,00	-186.497,81 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46871	20980216	761,85	0,00	-187.259,66 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 05/2025
	46871	20980216	15.658,09	0,00	-202.917,75 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 362.692,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	13.878,44	-189.039,31 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.870,88	-183.168,43 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.190,21	-177.978,22 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.134,06	-175.844,16 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.001,45	-173.842,71 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	882,00	-172.960,71 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	847,27	-172.113,44 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	815,06	-171.298,38 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	705,11	-170.593,27 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	448,00	-170.145,27 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	150,90	-169.994,37 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	124,27	-169.870,10 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	94,50	-169.775,60 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	45,16	-169.730,44 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	22.479,66	-147.250,78 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	8.738,11	-138.512,67 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	6.882,89	-131.629,78 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.470,40	-128.159,38 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.394,24	-125.765,14 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.820,70	-123.944,44 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.571,71	-122.372,73 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.947,52	-120.425,21 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.336,02	-119.089,19 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	951,62	-118.137,57 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	951,62	-117.185,95 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	775,39	-116.410,56 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	699,38	-115.711,18 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	675,13	-115.036,05 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	644,45	-114.391,60 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	562,11	-113.829,49 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	537,32	-113.292,17 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	415,49	-112.876,68 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	413,97	-112.462,71 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	290,81	-112.171,90 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 362.692,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	264,94	-111.906,96 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	264,35	-111.642,61 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	158,29	-111.484,32 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	130,39	-111.353,93 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	115,99	-111.237,94 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	85,86	-111.152,08 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	31,70	-111.120,38 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	11.029,79	-100.090,59 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	8.788,94	-91.301,65 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	7.341,89	-83.959,76 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.738,49	-78.221,27 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	4.881,91	-73.339,36 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.747,91	-69.591,45 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	18,81	-69.572,64 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.766,81	-66.805,83 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.457,58	-64.348,25 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.079,47	-62.268,78 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.403,76	-60.865,02 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.303,41	-59.561,61 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.223,87	-58.337,74 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.187,06	-57.150,68 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	951,62	-56.199,06 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	951,62	-55.247,44 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	906,47	-54.340,97 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	878,75	-53.462,22 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	728,80	-52.733,42 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	622,05	-52.111,37 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	582,82	-51.528,55 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	565,72	-50.962,83 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	516,58	-50.446,25 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	510,07	-49.936,18 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	291,77	-49.644,41 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	285,49	-49.358,92 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	132,26	-49.226,66 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 362.692,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	57,71	-49.168,95 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	30.948,93	-18.220,02 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	8.283,12	-9.936,90 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.058,85	-4.878,05 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	4.704,26	-173,79 D 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	4.437,50	4.263,71 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.984,13	6.247,84 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.764,28	8.012,12 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.631,78	9.643,90 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.563,91	11.207,81 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.487,70	12.695,51 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.427,43	14.122,94 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.250,06	15.373,00 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	991,17	16.364,17 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	951,62	17.315,79 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	951,62	18.267,41 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	762,59	19.030,00 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	451,17	19.481,17 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	209,87	19.691,04 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	202,45	19.893,49 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	148,29	20.041,78 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	46,75	20.088,53 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	19.860,62	39.949,15 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	13.169,10	53.118,25 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	9.826,93	62.945,18 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	7.620,48	70.565,66 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	7.564,19	78.129,85 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.947,90	84.077,75 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.857,94	87.935,69 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.512,62	91.448,31 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.773,83	94.222,14 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.531,21	96.753,35 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.514,07	99.267,42 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.032,64	101.300,06 C 1003 - I.N.S.S 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 362.692,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	1.903,24	103.203,30 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.366,74	104.570,04 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.255,26	105.825,30 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.138,23	106.963,53 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.074,22	108.037,75 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.063,19	109.100,94 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	957,70	110.058,64 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	951,62	111.010,26 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	951,62	111.961,88 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	951,62	112.913,50 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	951,62	113.865,12 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	554,40	114.419,52 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	228,07	114.647,59 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	202,64	114.850,23 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	185,37	115.035,60 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	183,15	115.218,75 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	135,31	115.354,06 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	113,25	115.467,31 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	107,64	115.574,95 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	103,48	115.678,43 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	66,50	115.744,93 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	48,75	115.793,68 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	39,19	115.832,87 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	23.155,96	138.988,83 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	12.061,83	151.050,66 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.662,53	156.713,19 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.329,17	162.042,36 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.643,09	165.685,45 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.292,17	168.977,62 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	23,21	169.000,83 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	21,11	169.021,94 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.112,12	171.134,06 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.718,13	172.852,19 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.592,52	174.444,71 C 1003 - I.N.S.S 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 362.692,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	1.408,59	175.853,30 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	559,78	176.413,08 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	483,91	176.896,99 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	464,40	177.361,39 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	464,12	177.825,51 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	379,46	178.204,97 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	283,27	178.488,24 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	211,36	178.699,60 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	183,15	178.882,75 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	176,23	179.058,98 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	174,04	179.233,02 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	166,26	179.399,28 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	145,80	179.545,08 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	118,93	179.664,01 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	47,58	179.711,59 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	31.401,85	211.113,44 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	19.452,88	230.566,32 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	17.926,93	248.493,25 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	10.703,75	259.197,00 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	7.004,78	266.201,78 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.410,31	271.612,09 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.032,23	276.644,32 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	4.403,39	281.047,71 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.718,19	284.765,90 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.504,90	288.270,80 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.968,98	290.239,78 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.803,02	292.042,80 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.172,33	293.215,13 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	951,62	294.166,75 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	951,62	295.118,37 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	951,62	296.069,99 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	843,94	296.913,93 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	821,23	297.735,16 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	818,12	298.553,28 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 362.692,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	713,77	299.267,05 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	713,72	299.980,77 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	611,97	300.592,74 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	570,51	301.163,25 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	552,49	301.715,74 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	492,02	302.207,76 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	449,98	302.657,74 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	237,14	302.894,88 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	184,22	303.079,10 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	171,62	303.250,72 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	149,70	303.400,42 C 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	123,97	303.524,39 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	109,34	303.633,73 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	83,11	303.716,84 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	66,96	303.783,80 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	38,97	303.822,77 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	34.774,70	338.597,47 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	28.881,24	367.478,71 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	9.558,61	377.037,32 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	4.813,69	381.851,01 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	24,92	381.875,93 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.332,68	384.208,61 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.776,75	385.985,36 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.180,28	387.165,64 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.169,33	388.334,97 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	951,62	389.286,59 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	951,62	390.238,21 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	951,62	391.189,83 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	385,31	391.575,14 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	328,35	391.903,49 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	267,43	392.170,92 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	0,00	190,32	392.361,24 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	176,10	392.537,34 C 1003 - I.N.S.S 05/2025
	46871	20980216	0,00	82,86	392.620,20 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 362.692,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	52,61	392.672,81 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2025
			565.610,49	595.590,56	392.672,81 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			565.610,49	595.590,56	392.672,81 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: 570.284,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	47008	21071790	1.402,92	0,00	568.881,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.02468
12/05/2025	47008	21071874	27.179,24	0,00	541.702,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02522
13/05/2025	47008	21071877	18.199,54	0,00	523.502,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.02565
14/05/2025	47008	21071883	2.119,00	0,00	521.383,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.02611
15/05/2025	47008	21071894	4.765,05	0,00	516.618,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.02640
19/05/2025	47008	21071930	542.906,92	0,00	-26.288,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01.02617
20/05/2025	47008	21071995	22.490,99	0,00	-48.779,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.02762
21/05/2025	47008	21072050	3.530,63	0,00	-52.310,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.02789
22/05/2025	47008	21072055	62.185,42	0,00	-114.495,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.02818
26/05/2025	47008	21072063	3.441,26	0,00	-117.936,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.02813
27/05/2025	47008	21072071	957,97	0,00	-118.894,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.02884
28/05/2025	47008	21072074	7.413,93	0,00	-126.308,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.02917
31/05/2025	46082	105	17.871,50	0,00	-144.180,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8%
	46435	20826847	0,00	22.693,75	-121.486,43 D	F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	0,00	19.307,71	-102.178,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	10.466,67	-91.712,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	8.793,40	-82.918,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	8.266,74	-74.651,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	7.073,91	-67.578,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 570.284,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46435	20826847	0,00	1.556,77	-66.021,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.231,84	-64.789,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.211,14	-63.578,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.121,31	-62.456,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.045,12	-61.411,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	959,09	-60.452,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	619,93	-59.832,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	153,31	-59.679,49 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	466,48	-59.213,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	5.331,02	-53.881,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	5.305,69	-48.576,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	4.707,54	-43.868,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	2.620,96	-41.247,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	2.613,61	-38.634,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	2.487,21	-36.146,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	2.189,72	-33.957,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	58,37	-33.898,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	35.494,94	1.596,05 C F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	0,00	17.795,99	19.392,04 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	8.757,05	28.149,09 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.867,47	30.016,56 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.856,16	31.872,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.743,48	33.616,20 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.481,79	35.097,99 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.384,06	36.482,05 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.384,06	37.866,11 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.148,95	39.015,06 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	982,10	39.997,16 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	732,12	40.729,28 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	184,95	40.914,23 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	176,78	41.091,01 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	6.219,78	47.310,79 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	3.167,32	50.478,11 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	3.112,15	53.590,26 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 570.284,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46435	20826847	0,00	2.358,56	55.948,82 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	2.345,63	58.294,45 C F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	0,00	58,37	58.352,82 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	56,86	58.409,68 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	24,65	58.434,33 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	61.951,40	120.385,73 C F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	0,00	11.282,31	131.668,04 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	9.282,10	140.950,14 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	8.323,58	149.273,72 C F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.597,69	150.871,41 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	340,38	151.211,79 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	152,06	151.363,85 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	136,90	151.500,75 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	114,82	151.615,57 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	6.257,63	157.873,20 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	5.205,47	163.078,67 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	5.174,22	168.252,89 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	4.359,92	172.612,81 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	4.229,89	176.842,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	3.512,89	180.355,59 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	3.099,52	183.455,11 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	3.038,83	186.493,94 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	61,55	186.555,49 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	7.077,79	193.633,28 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	6.968,54	200.601,82 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	6.873,93	207.475,75 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.883,57	209.359,32 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.758,36	211.117,68 C F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.571,65	212.689,33 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.384,06	214.073,39 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.369,94	215.443,33 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.176,76	216.620,09 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	972,88	217.592,97 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	965,74	218.558,71 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 570.284,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46435	20826847	0,00	793,98	219.352,69 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	710,95	220.063,64 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	675,12	220.738,76 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	182,79	220.921,55 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	484,79	221.406,34 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	6.329,45	227.735,79 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	6.040,12	233.775,91 C F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	0,00	3.771,54	237.547,45 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	3.106,64	240.654,09 C F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	0,00	2.504,60	243.158,69 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	21.744,34	264.903,03 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	9.360,78	274.263,81 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	8.340,05	282.603,86 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	7.640,80	290.244,66 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.457,16	291.701,82 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.184,18	292.886,00 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	982,10	293.868,10 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	969,59	294.837,69 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	819,61	295.657,30 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	656,44	296.313,74 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	644,57	296.958,31 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	221,97	297.180,28 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	168,02	297.348,30 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	6.596,55	303.944,85 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	9.236,94	313.181,79 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.445,25	314.627,04 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.263,96	315.891,00 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	845,70	316.736,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	830,13	317.566,83 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	656,44	318.223,27 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	157,36	318.380,63 C F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	0,00	147,59	318.528,22 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	146,02	318.674,24 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	366,62	319.040,86 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 570.284,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46435	20826847	0,00	3.436,61	322.477,47 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	2.227,30	324.704,77 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	38.884,84	363.589,61 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	32.837,33	396.426,94 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	26.729,74	423.156,68 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	25.122,46	448.279,14 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	14.092,05	462.371,19 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.938,89	464.310,08 C F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.884,26	466.194,34 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.039,59	467.233,93 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	950,84	468.184,77 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	269,18	468.453,95 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	222,97	468.676,92 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	458,51	469.135,43 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	396,04	469.531,47 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	4.049,34	473.580,81 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	2.787,66	476.368,47 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	54,16	476.422,63 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	61.383,72	537.806,35 C F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	0,00	20.024,74	557.831,09 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	18.224,61	576.055,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	13.062,74	589.118,44 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.893,69	591.012,13 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.500,74	592.512,87 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	674,28	593.187,15 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	250,95	593.438,10 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	137,80	593.575,90 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	115,10	593.691,00 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	108,91	593.799,91 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	100,81	593.900,72 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	4.723,92	598.624,64 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	3.932,94	602.557,58 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	3.759,68	606.317,26 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	0,00	3.715,27	610.032,53 C F014 - FOLHA - GRRF 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 570.284,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46435	20826847	0,00	2.170,09	612.202,62 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
			714.464,37	756.382,80	612.202,62 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			714.464,37	756.382,80	612.202,62 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 18.941,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	47008	21071800	3.053,30	0,00	15.887,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.02488
	47008	21071801	2.870,00	0,00	13.017,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 01.02488
	47008	21071802	9.447,88	0,00	3.570,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.02488
	47008	21071803	3.570,00	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.02488
31/05/2025	46871	20980216	0,00	35,00	35,00 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46871	20980216	0,00	30,00	65,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	90,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	115,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	485,76	600,76 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025
	46871	20980216	0,00	410,00	1.010,76 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	50,00	1.060,76 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	36,26	1.097,02 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	1.122,02 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	1.147,02 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	1.172,02 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	735,00	1.907,02 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46871	20980216	0,00	539,10	2.446,12 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46871	20980216	0,00	420,00	2.866,12 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46871	20980216	0,00	350,00	3.216,12 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46871	20980216	0,00	310,05	3.526,17 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46871	20980216	0,00	132,53	3.658,70 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46871	20980216	0,00	81,57	3.740,27 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46871	20980216	0,00	73,84	3.814,11 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	3.839,11 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 18.941,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	434,65	4.273,76 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46871	20980216	0,00	225,00	4.498,76 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	210,00	4.708,76 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	195,37	4.904,13 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46871	20980216	0,00	180,00	5.084,13 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	85,00	5.169,13 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	80,00	5.249,13 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	75,00	5.324,13 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	35,00	5.359,13 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46871	20980216	0,00	35,00	5.394,13 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46871	20980216	0,00	27,50	5.421,63 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	5.446,63 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	5.471,63 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	5.496,63 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	220,00	5.716,63 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	130,00	5.846,63 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	128,36	5.974,99 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025
	46871	20980216	0,00	77,50	6.052,49 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	62,50	6.114,99 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	50,00	6.164,99 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	38,51	6.203,50 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	6.228,50 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	6.253,50 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	6.278,50 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.989,06	8.267,56 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025
	46871	20980216	0,00	172,25	8.439,81 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46871	20980216	0,00	113,60	8.553,41 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46871	20980216	0,00	105,00	8.658,41 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46871	20980216	0,00	75,73	8.734,14 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46871	20980216	0,00	75,73	8.809,87 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46871	20980216	0,00	70,00	8.879,87 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	8.904,87 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	8.929,87 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	378,95	9.308,82 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 18.941,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	137,80	9.446,62 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46871	20980216	0,00	128,36	9.574,98 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025
	46871	20980216	0,00	123,06	9.698,04 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025
	46871	20980216	0,00	82,04	9.780,08 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025
	46871	20980216	0,00	75,00	9.855,08 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	75,00	9.930,08 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	9.955,08 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	9.980,08 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	10.005,08 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.450,47	11.455,55 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025
	46871	20980216	0,00	2,50	11.458,05 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	260,00	11.718,05 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	175,95	11.894,00 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46871	20980216	0,00	155,90	12.049,90 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025
	46871	20980216	0,00	125,00	12.174,90 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	125,00	12.299,90 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	123,06	12.422,96 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025
	46871	20980216	0,00	105,00	12.527,96 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46871	20980216	0,00	100,00	12.627,96 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	70,00	12.697,96 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46871	20980216	0,00	60,00	12.757,96 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	52,50	12.810,46 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	50,00	12.860,46 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	50,00	12.910,46 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	49,22	12.959,68 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025
	46871	20980216	0,00	35,00	12.994,68 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	13.019,68 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	13.044,68 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,00	13.069,68 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,50	13.087,18 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.050,00	14.137,18 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2025
	46871	20980216	0,00	395,00	14.532,18 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2025
	46871	20980216	0,00	51,34	14.583,52 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2025
	46871	20980216	0,00	37,86	14.621,38 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 18.941,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			18.941,18	14.621,38	14.621,38 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			18.941,18	14.621,38	14.621,38 C <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 626.944,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2025	46082	69	13.331,71	0,00	613.613,08 C REF. IRRF S/ FÉRIAS - MAIO/2025 PAGAS EM ABRIL /2025
19/05/2025	47008	21071928	626.944,79	0,00	-13.331,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 1/2025
31/05/2025	46082	90	0,00	19.035,63	5.703,92 C REF. IRRF S/ FÉRIAS - JUNHO/2025 PAGAS EM MAIO /2025
	46871	20980216	0,00	22.527,82	28.231,74 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	11.394,80	39.626,54 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	10.970,12	50.596,66 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	10.024,65	60.621,31 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	9.622,97	70.244,28 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.771,57	76.015,85 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.132,33	81.148,18 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.838,57	84.986,75 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.587,28	88.574,03 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.098,09	90.672,12 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.682,73	92.354,85 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.506,66	93.861,51 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.128,92	94.990,43 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.094,13	96.084,56 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	903,12	96.987,68 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	565,26	97.552,94 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	411,84	97.964,78 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	379,47	98.344,25 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	119,69	98.463,94 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	118,86	98.582,80 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	99,30	98.682,10 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	81,70	98.763,80 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	12.193,68	110.957,48 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	8.160,32	119.117,80 C 1004 - I.R.R.F 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 626.944,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	7.101,68	126.219,48 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	4.004,61	130.224,09 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.711,18	133.935,27 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.070,17	137.005,44 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.262,26	139.267,70 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.215,03	140.482,73 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	607,35	141.090,08 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	499,10	141.589,18 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	411,71	142.000,89 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	395,64	142.396,53 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	387,70	142.784,23 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	219,01	143.003,24 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	14.651,87	157.655,11 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	12.352,28	170.007,39 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	10.239,66	180.247,05 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	9.565,60	189.812,65 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	8.567,76	198.380,41 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.943,51	201.323,92 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.867,04	203.190,96 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.536,37	204.727,33 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.281,15	206.008,48 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.066,27	207.074,75 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	651,68	207.726,43 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	426,87	208.153,30 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	372,06	208.525,36 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	27,42	208.552,78 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	18.026,86	226.579,64 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	10.692,36	237.272,00 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	8.532,38	245.804,38 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	7.326,80	253.131,18 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	7.053,30	260.184,48 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	6.684,85	266.869,33 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.939,88	272.809,21 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.538,74	276.347,95 C 1004 - I.R.R.F 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 626.944,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	3.430,87	279.778,82 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	23,38	279.802,20 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.558,84	282.361,04 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.837,11	284.198,15 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.395,92	285.594,07 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.135,98	286.730,05 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.086,09	287.816,14 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	917,44	288.733,58 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	860,07	289.593,65 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	571,33	290.164,98 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	566,70	290.731,68 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	493,31	291.224,99 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	462,58	291.687,57 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	382,32	292.069,89 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	297,23	292.367,12 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	208,22	292.575,34 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	171,85	292.747,19 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	148,56	292.895,75 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	81,71	292.977,46 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	80,54	293.058,00 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	54,94	293.112,94 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	15.285,55	308.398,49 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	11.670,00	320.068,49 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	7.542,09	327.610,58 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	7.298,91	334.909,49 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	6.132,33	341.041,82 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	69.177,24	410.219,06 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.294,63	412.513,69 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.205,54	414.719,23 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.189,49	416.908,72 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.167,24	419.075,96 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.977,64	421.053,60 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.265,05	422.318,65 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.150,33	423.468,98 C 1004 - I.R.R.F 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 626.944,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	946,71	424.415,69 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	838,88	425.254,57 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	820,64	426.075,21 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	94,89	426.170,10 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	24.817,06	450.987,16 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	11.702,12	462.689,28 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	11.496,65	474.185,93 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	6.485,92	480.671,85 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.257,61	485.929,46 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.587,28	489.516,74 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	16,49	489.533,23 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.682,14	491.215,37 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.118,89	492.334,26 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	443,59	492.777,85 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	262,09	493.039,94 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	239,36	493.279,30 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	9.143,19	502.422,49 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	6.540,18	508.962,67 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.507,95	514.470,62 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	4.088,23	518.558,85 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.616,46	522.175,31 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.071,71	525.247,02 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.501,16	527.748,18 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.267,96	530.016,14 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.205,54	532.221,68 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.110,42	534.332,10 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.961,75	536.293,85 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.899,76	538.193,61 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.104,79	539.298,40 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.086,09	540.384,49 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.022,47	541.406,96 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	533,77	541.940,73 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	456,40	542.397,13 C 1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	441,19	542.838,32 C 1004 - I.R.R.F 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 626.944,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	394,27	543.232,59 C	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	185,45	543.418,04 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	127,66	543.545,70 C	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	27.219,45	570.765,15 C	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	6.748,82	577.513,97 C	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.619,70	583.133,67 C	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.314,96	588.448,63 C	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	4.201,50	592.650,13 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.846,78	596.496,91 C	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.680,79	600.177,70 C	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.220,28	603.397,98 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.936,01	606.333,99 C	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.718,36	609.052,35 C	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.585,33	611.637,68 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	15,96	611.653,64 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.770,73	613.424,37 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.157,04	614.581,41 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.095,27	615.676,68 C	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	943,85	616.620,53 C	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	836,89	617.457,42 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	795,33	618.252,75 C	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	324,39	618.577,14 C	1004 - I.R.R.F 05/2025
	46871	20980216	0,00	148,73	618.725,87 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	67,04	618.792,91 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2025
			640.276,50	632.124,62	618.792,91 C	<<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			640.276,50	632.124,62	618.792,91 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: 73.009,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21071652	0,00	37,26	73.046,98 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169133
	47008	21071654	0,00	1.579,02	74.626,00 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7294
05/05/2025	47008	21071671	0,00	781,77	75.407,77 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 73.009,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ELETRONICA LTDA 4072
05/05/2025	47008	21071717	0,00	113,87	75.521,64 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6722
06/05/2025	47008	21071635	0,00	11.124,42	86.646,06 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2210
	47008	21071697	0,00	2.282,27	88.928,33 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124110
07/05/2025	47008	21071590	0,00	286,62	89.214,95 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 384
	47008	21071612	0,00	1.240,78	90.455,73 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1202
	47008	21071614	0,00	43,59	90.499,32 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4088
	47008	21071628	0,00	137,68	90.637,00 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 14755
	47008	21071629	0,00	23,03	90.660,03 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 620
	47008	21071650	0,00	2.592,36	93.252,39 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1203
	47008	21071651	0,00	3.543,22	96.795,61 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2211
	47008	21071698	0,00	190,34	96.985,95 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37257
08/05/2025	47008	21071592	0,00	32,39	97.018,34 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89116
	47008	21071653	0,00	904,42	97.922,76 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124252
	47008	21071716	0,00	1.668,75	99.591,51 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3393
	47008	21071740	0,00	600,24	100.191,75 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124343
12/05/2025	47008	21071598	0,00	629,51	100.821,26 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3880
	47008	21071657	0,00	143,79	100.965,05 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4038
	47008	21071735	0,00	897,08	101.862,13 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3881
13/05/2025	47008	21071597	0,00	492,89	102.355,02 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1088
	47008	21071721	0,00	339,90	102.694,92 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 612
	47008	21071738	0,00	31,75	102.726,67 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 517
14/05/2025	47008	21071602	0,00	9.691,79	112.418,46 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17898
	47008	21071618	0,00	144,71	112.563,17 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9474

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 73.009,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	47008	21071676	0,00	1.033,64	113.596,81 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21034
	47008	21071677	0,00	30,21	113.627,02 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21033
	47008	21071702	0,00	171,66	113.798,68 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2111
	47008	21071715	0,00	428,31	114.226,99 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21035
	47008	21071718	0,00	5.054,24	119.281,23 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9479
	47008	21071732	0,00	2.450,63	121.731,86 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9476
15/05/2025	47008	21071621	0,00	1.769,85	123.501,71 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 48
16/05/2025	47008	21071645	0,00	1.303,44	124.805,15 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01306
	47008	21071661	0,00	505,79	125.310,94 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 846
	47008	21071691	0,00	1.574,64	126.885,58 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1606
19/05/2025	47008	21071581	0,00	2.690,68	129.576,26 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 11
	47008	21071641	0,00	218,08	129.794,34 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 10
	47008	21071642	0,00	1.757,15	131.551,49 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1214
	47008	21071644	0,00	49,53	131.601,02 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201858
	47008	21071687	0,00	16,40	131.617,42 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202137
	47008	21071688	0,00	1.189,30	132.806,72 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4401
	47008	21071904	171,67	0,00	132.635,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1401
	47008	21071905	190,34	0,00	132.444,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36878
	47008	21071906	191,77	0,00	132.252,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12693
	47008	21071907	200,76	0,00	132.052,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5796
	47008	21071908	261,82	0,00	131.790,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-378
	47008	21071909	313,50	0,00	131.476,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 73.009,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					603	
19/05/2025	47008	21071910	514,49	0,00	130.962,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9499
	47008	21071911	516,90	0,00	130.445,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-840
	47008	21071912	846,69	0,00	129.598,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1080
	47008	21071913	867,22	0,00	128.731,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01302
	47008	21071914	1.189,30	0,00	127.542,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4363
	47008	21071915	1.287,31	0,00	126.254,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1177
	47008	21071916	1.634,85	0,00	124.620,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1572
	47008	21071917	1.668,75	0,00	122.951,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3334
	47008	21071918	1.775,55	0,00	121.175,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-45
	47008	21071919	1.912,64	0,00	119.263,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2206
	47008	21071920	2.541,20	0,00	116.721,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1186
	47008	21071921	2.592,36	0,00	114.129,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1176
	47008	21071922	2.602,69	0,00	111.526,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13627
	47008	21071923	3.513,91	0,00	108.013,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76
	47008	21071924	3.543,22	0,00	104.469,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2193
	47008	21071925	4.331,77	0,00	100.138,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-122533
	47008	21071926	4.457,82	0,00	95.680,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4372
	47008	21071927	11.124,42	0,00	84.555,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2203
	47008	21071954	39,40	0,00	84.516,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1185551
	47008	21071955	66,22	0,00	84.450,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3857
	47008	21071956	366,31	0,00	84.083,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20998

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 73.009,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	47008	21071957	600,39	0,00	83.483,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20997
	47008	21071958	613,60	0,00	82.869,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20996
	47008	21071959	736,83	0,00	82.133,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3858
	47008	21071960	909,23	0,00	81.223,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3855
	47008	21071961	2.193,54	0,00	79.030,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9428
	47008	21071962	2.301,84	0,00	76.728,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9427
	47008	21071963	4.158,36	0,00	72.570,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9429
	47008	21071964	9.334,62	0,00	63.235,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17770
	47008	21071980	781,77	0,00	62.453,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3952
	47008	21071981	1.579,02	0,00	60.874,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7203
	47008	21071982	23,02	0,00	60.851,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-602
	47008	21071983	31,75	0,00	60.819,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-496
	47008	21071984	32,39	0,00	60.787,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87593
	47008	21071985	34,73	0,00	60.752,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3566
	47008	21071986	38,07	0,00	60.714,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-163038
	47008	21071987	113,87	0,00	60.600,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6662
	47008	21071988	142,97	0,00	60.457,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3911
	47008	21071989	145,87	0,00	60.311,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-195
	47008	21071990	171,65	0,00	60.140,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1402
	47008	21071991	171,66	0,00	59.968,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1400
	47008	21071992	171,66	0,00	59.797,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1528

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 73.009,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	47008	21071648	0,00	2.495,04	62.292,04 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13790
21/05/2025	47008	21071578	0,00	4.459,93	66.751,97 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4402
	47008	21071609	0,00	145,87	66.897,84 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 202
29/05/2025	47008	21071682	0,00	22,63	66.920,47 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2393
	47008	21071722	0,00	22,63	66.943,10 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2392
30/05/2025	47008	21071606	0,00	22,63	66.965,73 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2395
	47008	21071647	0,00	22,63	66.988,36 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2394
	47008	21071707	0,00	22,63	67.010,99 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2396
	47008	21071708	0,00	22,63	67.033,62 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2397
			73.009,72	67.033,62	67.033,62 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			73.009,72	67.033,62	67.033,62 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: 147.557,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21071654	0,00	7.895,10	155.453,05 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7294
	47008	21071730	0,00	38,40	155.491,45 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 777
05/05/2025	47008	21071603	0,00	523,84	156.015,29 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 22728
	47008	21071659	0,00	2,07	156.017,36 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2374
	47008	21071670	0,00	70,71	156.088,07 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4142
	47008	21071671	0,00	3.908,84	159.996,91 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4072
	47008	21071675	0,00	333,48	160.330,39 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 796
	47008	21071717	0,00	151,82	160.482,21 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6722
06/05/2025	47008	21071620	0,00	20,60	160.502,81 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3520

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 147.557,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	47008	21071633	0,00	20,60	160.523,41 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3484
	47008	21071635	0,00	37.081,40	197.604,81 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2210
	47008	21071669	0,00	332,93	197.937,74 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 924
	47008	21071697	0,00	5.325,30	203.263,04 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124110
	47008	21071703	0,00	613,50	203.876,54 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1024
	47008	21071720	0,00	78,12	203.954,66 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11281
07/05/2025	47008	21071590	0,00	668,78	204.623,44 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 384
	47008	21071610	0,00	47,19	204.670,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2088
	47008	21071612	0,00	2.895,14	207.565,77 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1202
	47008	21071628	0,00	458,94	208.024,71 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 14755
	47008	21071650	0,00	6.048,85	214.073,56 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1203
	47008	21071651	0,00	8.267,52	222.341,08 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2211
	47008	21071655	0,00	3.797,73	226.138,81 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 112
08/05/2025	47008	21071615	0,00	212,35	226.351,16 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1767
	47008	21071653	0,00	2.110,31	228.461,47 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124252
	47008	21071716	0,00	3.893,75	232.355,22 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3393
	47008	21071740	0,00	1.400,56	233.755,78 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124343
09/05/2025	47008	21071616	0,00	285,81	234.041,59 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 428
	47008	21071631	0,00	343,95	234.385,54 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23093
	47008	21071632	0,00	55,80	234.441,34 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 356
	47008	21071656	0,00	136,07	234.577,41 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 347
	47008	21071658	0,00	416,93	234.994,34 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 478
	47008	21071719	0,00	434,10	235.428,44 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 355
12/05/2025	47008	21071599	0,00	1.445,60	236.874,04 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3028

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 147.557,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	47008	21071611	0,00	114,59	236.988,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7745
	47008	21071813	11,00	0,00	236.977,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183
	47008	21071814	20,60	0,00	236.957,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3484
	47008	21071815	26,86	0,00	236.930,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2499950
	47008	21071816	47,19	0,00	236.882,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2072
	47008	21071817	48,45	0,00	236.834,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-81
	47008	21071818	64,99	0,00	236.769,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-871
	47008	21071819	66,50	0,00	236.703,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7857
	47008	21071820	70,71	0,00	236.632,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4077
	47008	21071821	78,12	0,00	236.554,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11242
	47008	21071822	83,70	0,00	236.470,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-351
	47008	21071823	95,00	0,00	236.375,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40
	47008	21071824	114,59	0,00	236.260,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7690
	47008	21071825	131,33	0,00	236.129,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1184554
	47008	21071826	143,51	0,00	235.986,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214964
	47008	21071827	146,50	0,00	235.839,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1743
	47008	21071828	151,82	0,00	235.687,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6662
	47008	21071829	156,60	0,00	235.531,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-382
	47008	21071830	158,38	0,00	235.372,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-345
	47008	21071831	161,28	0,00	235.211,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-769
	47008	21071832	167,55	0,00	235.043,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26759
	47008	21071833	194,49	0,00	234.849,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 147.557,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-195
12/05/2025	47008	21071834	285,81	0,00	234.563,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-409
	47008	21071835	295,00	0,00	234.268,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00038
	47008	21071836	327,50	0,00	233.941,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-378
	47008	21071837	332,93	0,00	233.608,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-919
	47008	21071838	333,48	0,00	233.274,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-780
	47008	21071839	336,66	0,00	232.938,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1185551
	47008	21071840	341,28	0,00	232.596,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22789
	47008	21071841	458,94	0,00	232.137,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14755
	47008	21071842	472,94	0,00	231.664,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22530
	47008	21071843	490,42	0,00	231.174,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122
	47008	21071844	560,00	0,00	230.614,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353
	47008	21071845	610,90	0,00	230.003,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-378
	47008	21071846	618,71	0,00	229.384,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-784
	47008	21071847	1.206,10	0,00	228.178,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-840
	47008	21071848	1.445,60	0,00	226.733,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2996
	47008	21071849	1.975,60	0,00	224.757,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1080
	47008	21071850	2.023,51	0,00	222.734,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01302
	47008	21071851	3.003,71	0,00	219.730,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1177
	47008	21071852	3.559,04	0,00	216.171,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-109
	47008	21071853	3.814,65	0,00	212.356,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1572
	47008	21071854	3.893,75	0,00	208.462,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 147.557,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-3334
12/05/2025	47008	21071855	3.908,84	0,00	204.554,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3952
	47008	21071856	3.964,34	0,00	200.589,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4363
	47008	21071857	4.142,95	0,00	196.446,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-45
	47008	21071858	5.929,46	0,00	190.517,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1186
	47008	21071859	6.048,85	0,00	184.468,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1176
	47008	21071860	6.375,46	0,00	178.093,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2206
	47008	21071861	7.895,10	0,00	170.197,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7203
	47008	21071862	8.199,13	0,00	161.998,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-76
	47008	21071863	8.267,52	0,00	153.731,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2193
	47008	21071864	8.675,63	0,00	145.055,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13627
	47008	21071865	8.915,65	0,00	136.140,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4372
	47008	21071866	10.107,46	0,00	126.032,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122533
	47008	21071867	37.081,40	0,00	88.951,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2203
13/05/2025	47008	21071597	0,00	1.150,08	90.101,22 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1088
	47008	21071619	0,00	448,10	90.549,32 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAJE LTDA 123
	47008	21071700	0,00	26,86	90.576,18 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586647
15/05/2025	47008	21071621	0,00	4.129,65	94.705,83 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 48
	47008	21071694	0,00	66,00	94.771,83 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1613
	47008	21071705	0,00	143,51	94.915,34 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 216429
16/05/2025	47008	21071645	0,00	3.041,36	97.956,70 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01306
	47008	21071646	0,00	18,77	97.975,47 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 87
	47008	21071661	0,00	1.180,17	99.155,64 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 147.557,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CORACAO LTDA 846
16/05/2025	47008	21071691	0,00	3.674,16	102.829,80 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1606
	47008	21071710	0,00	327,50	103.157,30 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 387
19/05/2025	47008	21071581	0,00	6.278,23	109.435,53 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 11
	47008	21071641	0,00	508,85	109.944,38 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 10
	47008	21071642	0,00	4.100,02	114.044,40 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1214
	47008	21071644	0,00	333,11	114.377,51 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201858
	47008	21071687	0,00	142,65	114.520,16 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202137
	47008	21071688	0,00	3.964,34	118.484,50 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4401
20/05/2025	47008	21071639	0,00	205,41	118.689,91 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3320
	47008	21071648	0,00	8.316,79	127.006,70 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13790
21/05/2025	47008	21071578	0,00	8.919,85	135.926,55 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4402
	47008	21071609	0,00	194,49	136.121,04 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 202
	47008	21071622	0,00	35,70	136.156,74 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 3785
	47008	21071706	0,00	64,99	136.221,73 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 898
23/05/2025	47008	21071727	0,00	95,00	136.316,73 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 49
27/05/2025	47008	21071685	0,00	34,50	136.351,23 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 492
28/05/2025	47008	21071640	0,00	160,08	136.511,31 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27079
			148.037,49	136.990,85	136.511,31 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			148.037,49	136.990,85	136.511,31 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: 251.187,39 C

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 251.187,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21072096	0,00	10.893,12	262.080,51 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 76
05/05/2025	47008	21072193	0,00	98,42	262.178,93 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 496
	47008	21072194	0,00	228,77	262.407,70 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37846
	47008	21072196	0,00	107,65	262.515,35 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3566
	47008	21072197	0,00	13.819,25	276.334,60 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4372
06/05/2025	47008	21072267	0,00	622,37	276.956,97 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5796
	47008	21072268	0,00	100,46	277.057,43 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 87593
	47008	21072277	0,00	43,50	277.100,93 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33208
07/05/2025	47008	21072287	0,00	46,50	277.147,43 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 188
08/05/2025	47008	21072298	0,00	1.141,39	278.288,82 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 88963
09/05/2025	47008	21072303	0,00	71,40	278.360,22 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 602
12/05/2025	47008	21071657	0,00	445,75	278.805,97 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4038
	47008	21072337	0,00	13.428,48	292.234,45 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 122533
13/05/2025	47008	21071630	0,00	179,69	292.414,14 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 4120671
19/05/2025	47008	21071644	0,00	344,66	292.758,80 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201858
	47008	21071687	0,00	142,39	292.901,19 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202137
	47008	21071932	132,44	0,00	292.768,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3857
	47008	21071933	732,63	0,00	292.036,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20998
	47008	21071934	1.200,78	0,00	290.835,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20997
	47008	21071935	1.227,21	0,00	289.608,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20996
	47008	21071936	1.473,66	0,00	288.134,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3858
	47008	21071937	1.818,45	0,00	286.316,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3855
	47008	21071938	4.387,08	0,00	281.928,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 251.187,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					9428	
19/05/2025	47008	21071939	4.603,68	0,00	277.325,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9427
	47008	21071940	8.316,72	0,00	269.008,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9429
	47008	21071941	18.669,23	0,00	250.339,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17770
	47008	21071965	28,70	0,00	250.310,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3857
	47008	21071966	158,74	0,00	250.151,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20998
	47008	21071967	260,17	0,00	249.891,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20997
	47008	21071968	265,89	0,00	249.625,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20996
	47008	21071969	319,29	0,00	249.306,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3858
	47008	21071970	394,00	0,00	248.912,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3855
	47008	21071971	950,53	0,00	247.961,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9428
	47008	21071972	997,46	0,00	246.964,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9427
	47008	21071973	1.801,95	0,00	245.162,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9429
	47008	21071974	4.045,00	0,00	241.117,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17770
20/05/2025	47008	21071994	34.485,70	0,00	206.631,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2203
	47008	21071997	43,50	0,00	206.588,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32725
	47008	21072000	55,61	0,00	206.532,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1184554
	47008	21072001	71,40	0,00	206.461,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-585
	47008	21072002	98,42	0,00	206.362,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-472
	47008	21072003	100,46	0,00	206.262,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86141
	47008	21072004	118,03	0,00	206.144,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-163038
	47008	21072005	172,99	0,00	205.971,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3626
	47008	21072006	179,69	0,00	205.791,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4068712
	47008	21072007	228,77	0,00	205.563,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36319
	47008	21072008	269,43	0,00	205.293,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1185551
	47008	21072009	277,15	0,00	205.016,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22551
	47008	21072010	317,39	0,00	204.699,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22789
	47008	21072011	352,99	0,00	204.346,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6577
	47008	21072012	352,99	0,00	203.993,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6662
	47008	21072013	443,20	0,00	203.549,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3911

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 251.187,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	47008	21072014	452,19	0,00	203.097,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-180
	47008	21072015	532,16	0,00	202.565,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1528
	47008	21072016	532,16	0,00	202.033,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1402
	47008	21072017	590,07	0,00	201.443,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36704
	47008	21072018	590,07	0,00	200.853,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36878
	47008	21072019	594,50	0,00	200.258,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12693
	47008	21072020	811,63	0,00	199.447,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-378
	47008	21072021	854,34	0,00	198.592,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-370
	47008	21072022	971,85	0,00	197.620,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-603
	47008	21072023	1.141,39	0,00	196.479,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87868
	47008	21072024	1.158,33	0,00	195.321,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3887
	47008	21072025	1.340,82	0,00	193.980,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-86140
	47008	21072026	1.594,94	0,00	192.385,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9499
	47008	21072027	1.602,39	0,00	190.783,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-840
	47008	21072028	2.624,73	0,00	188.158,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1080
	47008	21072029	2.688,38	0,00	185.469,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01302
	47008	21072030	3.635,22	0,00	181.834,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3952
	47008	21072031	3.635,22	0,00	178.199,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3852
	47008	21072032	3.686,83	0,00	174.512,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4363
	47008	21072033	3.990,65	0,00	170.521,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1177
	47008	21072034	5.068,04	0,00	165.453,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1572
	47008	21072035	5.173,13	0,00	160.280,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3334
	47008	21072036	5.504,21	0,00	154.776,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45
	47008	21072037	5.929,17	0,00	148.847,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2206
	47008	21072038	7.342,44	0,00	141.505,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7203
	47008	21072039	7.342,44	0,00	134.162,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7099
	47008	21072040	7.877,71	0,00	126.284,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1186
	47008	21072041	8.036,33	0,00	118.248,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1176
	47008	21072042	8.068,33	0,00	110.180,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13627
	47008	21072043	10.967,69	0,00	99.212,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-119949
	47008	21072044	10.983,99	0,00	88.228,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2193
	47008	21072045	13.749,59	0,00	74.478,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4337
	47008	21072046	31.521,11	0,00	42.957,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2200

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 251.187,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	47008	21072564	0,00	135,13	43.092,94 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4088
22/05/2025	47008	21072591	0,00	1.794,15	44.887,09 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3881
	47008	21072591	0,00	388,73	45.275,82 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3881
	47008	21072592	0,00	272,79	45.548,61 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3880
	47008	21072592	0,00	1.259,03	46.807,64 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3880
	47008	21072593	0,00	62,71	46.870,35 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9474
	47008	21072593	0,00	289,42	47.159,77 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9474
	47008	21072594	0,00	10.108,49	57.268,26 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9479
	47008	21072594	0,00	2.190,17	59.458,43 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9479
	47008	21072595	0,00	4.901,25	64.359,68 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9476
	47008	21072595	0,00	1.061,94	65.421,62 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9476
	47008	21072596	0,00	447,91	65.869,53 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21034
	47008	21072596	0,00	2.067,27	67.936,80 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21034
	47008	21072597	0,00	13,09	67.949,89 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21033
	47008	21072597	0,00	60,41	68.010,30 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21033
	47008	21072598	0,00	185,60	68.195,90 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21035
	47008	21072598	0,00	856,62	69.052,52 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21035
26/05/2025	47008	21072673	0,00	452,19	69.504,71 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 195
29/05/2025	47008	21071682	0,00	70,13	69.574,84 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2393
	47008	21071722	0,00	70,15	69.644,99 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2392
	47008	21072753	0,00	426,82	70.071,81 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 14755

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 251.187,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	47008	21072083	0,00	4.040,66	74.112,47 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01306
	47008	21072767	0,00	8.341,08	82.453,55 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 11
	47008	21072768	0,00	676,04	83.129,59 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 10
	47008	21072780	0,00	888,52	84.018,11 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 384
	47008	21072781	0,00	5.447,17	89.465,28 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1214
	47008	21072782	0,00	3.846,41	93.311,69 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1202
	47008	21072783	0,00	8.036,33	101.348,02 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1203
	47008	21072784	0,00	5.486,54	106.834,56 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 48
	47008	21072785	0,00	10.983,99	117.818,55 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2211
	47008	21072786	0,00	19.383,59	137.202,14 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17898
	47008	21072786	0,00	4.199,78	141.401,92 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17898
	47008	21072787	0,00	1.567,93	142.969,85 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 846
	47008	21072788	0,00	4.881,38	147.851,23 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1606
	47008	21072792	0,00	43,50	147.894,73 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33686
	47008	21072793	0,00	13.825,77	161.720,50 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4402
	47008	21072805	0,00	1.527,97	163.248,47 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1088
			249.943,38	162.004,46	163.248,47 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			249.943,38	162.004,46	163.248,47 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 139.680,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21071654	0,00	17.369,22	157.049,90 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7294
05/05/2025	47008	21071671	0,00	7.268,89	164.318,79 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4072
06/05/2025	47008	21071635	0,00	43.830,13	208.148,92 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2210
	47008	21071720	0,00	308,00	208.456,92 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11281

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 139.680,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	47008	21071655	0,00	4.557,65	213.014,57 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 112
	47008	21071668	0,00	172,19	213.186,76 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39360
12/05/2025	47008	21071599	0,00	1.908,19	215.094,95 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3028
13/05/2025	47008	21071597	0,00	1.807,28	216.902,23 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1088
19/05/2025	47008	21071688	0,00	8.721,54	225.623,77 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4401
	47008	21071942	172,19	0,00	225.451,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-37846
	47008	21071943	308,00	0,00	225.143,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-11242
	47008	21071944	1.908,19	0,00	223.235,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2996
	47008	21071945	3.104,52	0,00	220.130,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-1080
	47008	21071946	4.271,20	0,00	215.859,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-109
	47008	21071947	7.268,89	0,00	208.590,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-3952
	47008	21071948	8.721,54	0,00	199.869,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4363
	47008	21071949	14.026,00	0,00	185.843,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2206
	47008	21071950	17.369,22	0,00	168.474,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-7203
	47008	21071951	19.086,38	0,00	149.387,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13627
	47008	21071952	19.614,42	0,00	129.773,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4372
	47008	21071953	43.830,13	0,00	85.943,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2203
20/05/2025	47008	21071648	0,00	18.296,93	104.240,02 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13790
21/05/2025	47008	21071578	0,00	19.623,68	123.863,70 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4402
			139.680,68	123.863,70	123.863,70 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			139.680,68	123.863,70	123.863,70 C	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 206.557,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46082	48	0,00	5.534,60	212.091,77 C	CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 05/2025
	46322	20726225	0,00	122,29	212.214,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726231	366,40	0,00	211.847,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726234	0,00	325,96	212.173,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726238	217,52	0,00	211.956,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726250	101,53	0,00	211.854,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 206.557,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726267	0,00	4.890,33	216.744,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726270	0,00	80,33	216.825,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726275	62,21	0,00	216.763,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726279	436,00	0,00	216.327,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726281	35,24	0,00	216.291,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726288	2.000,19	0,00	214.291,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726290	0,00	359,58	214.651,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726295	0,00	380,00	215.031,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726300	0,00	6.273,44	221.304,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726310	0,00	592,03	221.896,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726314	0,00	87,23	221.983,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726319	0,00	564,09	222.547,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726327	0,00	24,02	222.571,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726334	629,27	0,00	221.942,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726340	0,00	357,88	222.300,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726341	147,35	0,00	222.153,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726344	0,00	8.594,75	230.747,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726347	1.406,39	0,00	229.341,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726358	250,87	0,00	229.090,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726363	0,00	256,59	229.347,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726368	0,00	18,06	229.365,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726377	0,00	53,48	229.418,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726381	115,04	0,00	229.303,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726382	0,00	131,23	229.435,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726385	0,00	45,85	229.480,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726400	105,07	0,00	229.375,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726406	0,00	473,09	229.848,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726412	0,00	141,07	229.989,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726424	0,00	156,83	230.146,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726431	0,00	1.037,50	231.184,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726432	542,90	0,00	230.641,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726435	0,00	92,16	230.733,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726440	0,00	80,46	230.814,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726444	0,00	6.374,57	237.188,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 206.557,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726447	0,00	153,81	237.342,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726459	0,00	197,87	237.540,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726465	0,00	121,15	237.661,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726471	48,61	0,00	237.612,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726477	219,69	0,00	237.393,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726491	220,00	0,00	237.173,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726495	331,65	0,00	236.841,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726503	0,00	1.920,17	238.761,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726511	0,00	1.731,86	240.493,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726515	0,00	258,21	240.751,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726562	1.664,00	0,00	239.087,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726585	0,00	75,26	239.162,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726624	0,00	89,47	239.252,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726645	0,00	276,08	239.528,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726652	0,00	73,86	239.602,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726654	0,00	1.856,55	241.458,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726680	0,00	2.157,81	243.616,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726683	996,59	0,00	242.620,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726688	0,00	726,40	243.346,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726690	0,00	484,46	243.831,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726719	0,00	1.209,22	245.040,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726722	0,00	296,71	245.336,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726752	0,00	294,33	245.631,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726756	0,00	37,04	245.668,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726760	0,00	2.627,08	248.295,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726763	0,00	20,92	248.316,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726775	0,00	143,68	248.460,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726778	0,00	88,31	248.548,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726782	0,00	305,05	248.853,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726788	0,00	208,93	249.062,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726833	0,00	747,68	249.809,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726840	0,00	3.683,48	253.493,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726842	920,87	0,00	252.572,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726845	0,00	4.269,01	256.841,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 206.557,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726849	0,00	2.505,29	259.346,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729968	0,00	153,17	259.500,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729970	0,00	390,92	259.890,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729971	0,00	4.855,00	264.745,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			10.817,39	69.006,20	264.745,98 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			10.817,39	69.006,20	264.745,98 C	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2025	47008	21071741	0,00	36.987,52	36.987,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.01514
	47008	21071929	36.987,52	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 02.01514
30/05/2025	47008	21071742	0,00	360.443,52	360.443,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985
	47008	21072091	360.443,52	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR 20250002.01985
			397.431,04	397.431,04	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			397.431,04	397.431,04	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.361.106,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46082	20	72.093,08	0,00	8.289.013,04 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	93,83	8.289.106,87 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	34.868,71	8.323.975,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.906,92	8.325.882,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.628,16	8.327.510,66 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	10.447,97	8.337.958,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	9.716,91	8.347.675,54 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	7.954,17	8.355.629,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	6.281,26	8.361.910,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	4.643,06	8.366.554,03 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	4.001,16	8.370.555,19 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.397,47	8.373.952,66 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.107,16	8.376.059,82 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.082,04	8.378.141,86 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.361.106,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	0,00	911,73	8.379.053,59 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	550,06	8.379.603,65 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	245,53	8.379.849,18 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	54.024,81	8.433.873,99 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	21.931,58	8.455.805,57 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.849,53	8.457.655,10 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.614,50	8.459.269,60 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	10.941,24	8.470.210,84 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	9.579,97	8.479.790,81 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.364,03	8.481.154,84 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.606,02	8.484.760,86 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.041,29	8.487.802,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.617,89	8.490.420,04 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.308,74	8.492.728,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.944,24	8.494.673,02 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.922,31	8.496.595,33 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	12.624,07	8.509.219,40 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	12.338,89	8.521.558,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	8.917,99	8.530.476,28 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	5.312,44	8.535.788,72 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.479,87	8.539.268,59 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.614,75	8.541.883,34 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	300,39	8.542.183,73 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	23.078,58	8.565.262,31 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.922,31	8.567.184,62 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	10.148,94	8.577.333,56 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.287,02	8.578.620,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	7.108,41	8.585.728,99 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.121,31	8.586.850,30 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.513,34	8.589.363,64 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	925,65	8.590.289,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	868,32	8.591.157,61 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	800,21	8.591.957,82 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	36.263,65	8.628.221,47 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.361.106,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	0,00	25.618,36	8.653.839,83 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	25.259,72	8.679.099,55 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	22.900,78	8.702.000,33 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	22.777,35	8.724.777,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.755,51	8.726.533,19 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.595,78	8.728.128,97 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	12.275,13	8.740.404,10 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.346,65	8.741.750,75 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	5.953,55	8.747.704,30 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	5.462,44	8.753.166,74 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	5.338,88	8.758.505,62 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	5.325,67	8.763.831,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.054,24	8.764.885,53 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.075,68	8.767.961,21 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	449,43	0,00	8.767.511,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	82,57	0,00	8.767.429,21 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	389,99	0,00	8.767.039,22 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	4.076,49	0,00	8.762.962,73 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	3,49	0,00	8.762.959,24 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,02	0,00	8.762.959,22 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	3.376,46	0,00	8.759.582,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.463,99	0,00	8.758.118,77 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	4.179,20	0,00	8.753.939,57 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	978,03	0,00	8.752.961,54 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	198,03	0,00	8.752.763,51 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	5.750,16	0,00	8.747.013,35 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	5.225,47	0,00	8.741.787,88 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	970,24	8.742.758,12 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	826,83	8.743.584,95 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	75,22	8.743.660,17 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	44.178,40	8.787.838,57 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	41.773,58	8.829.612,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	27.987,20	8.857.599,35 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	25.470,30	8.883.069,65 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.361.106,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	0,00	1.922,30	8.884.991,95 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.803,88	8.886.795,83 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	12.347,71	8.899.143,54 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	10.358,35	8.909.501,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	8.483,14	8.917.985,03 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.503,44	8.919.488,47 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.481,98	8.920.970,45 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.320,61	8.922.291,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	6.567,01	8.928.858,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	6.357,54	8.935.215,61 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	4.796,90	8.940.012,51 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.784,13	8.943.796,64 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.428,43	8.947.225,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.366,31	8.950.591,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.093,47	8.953.684,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.594,55	8.956.279,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	261,39	8.956.540,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	19.305,70	8.975.846,49 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	17.310,04	8.993.156,53 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.902,69	8.995.059,22 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.604,21	8.996.663,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	11.665,98	9.008.329,41 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	7.580,44	9.015.909,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.401,67	9.017.311,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	6.824,32	9.024.135,84 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	5.049,86	9.029.185,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	4.455,19	9.033.640,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.197,53	9.034.838,42 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.154,52	9.035.992,94 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.047,74	9.037.040,68 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	636,81	9.037.677,49 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	507,22	9.038.184,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	432,36	9.038.617,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	29.916,56	9.068.533,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.361.106,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	0,00	11.487,68	9.080.021,31 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	8.124,75	9.088.146,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.551,50	9.089.697,56 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.364,03	9.091.061,59 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.321,28	9.092.382,87 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	4.691,86	9.097.074,73 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.257,95	9.098.332,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.496,23	9.100.828,91 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.414,02	9.103.242,93 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	607,24	9.103.850,17 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46871	20980216	5.611,85	0,00	9.098.238,32 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	5.550,71	0,00	9.092.687,61 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	4.939,24	0,00	9.087.748,37 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46871	20980216	83,07	0,00	9.087.665,30 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	62,71	0,00	9.087.602,59 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	3.441,90	0,00	9.084.160,69 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46871	20980216	3.140,04	0,00	9.081.020,65 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	2.084,61	0,00	9.078.936,04 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	1.800,96	0,00	9.077.135,08 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	1.716,01	0,00	9.075.419,07 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	1.633,81	0,00	9.073.785,26 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46871	20980216	1.619,96	0,00	9.072.165,30 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	1.530,64	0,00	9.070.634,66 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	1.222,88	0,00	9.069.411,78 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	1.143,57	0,00	9.068.268,21 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	1.024,82	0,00	9.067.243,39 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	831,06	0,00	9.066.412,33 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	779,24	0,00	9.065.633,09 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	539,99	0,00	9.065.093,10 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	385,46	0,00	9.064.707,64 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	360,52	0,00	9.064.347,12 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46871	20980216	355,26	0,00	9.063.991,86 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	286,22	0,00	9.063.705,64 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	276,23	0,00	9.063.429,41 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.361.106,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	14.253,05	0,00	9.049.176,36 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46871	20980216	11.701,04	0,00	9.037.475,32 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	200,72	0,00	9.037.274,60 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	4.766,80	0,00	9.032.507,80 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	3.897,45	0,00	9.028.610,35 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	3.893,51	0,00	9.024.716,84 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	3.430,71	0,00	9.021.286,13 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	2.553,38	0,00	9.018.732,75 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	2.493,19	0,00	9.016.239,56 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46871	20980216	1.795,51	0,00	9.014.444,05 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	1.640,10	0,00	9.012.803,95 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	1.383,37	0,00	9.011.420,58 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	1.156,37	0,00	9.010.264,21 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	1.140,03	0,00	9.009.124,18 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	872,39	0,00	9.008.251,79 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	665,06	0,00	9.007.586,73 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	572,02	0,00	9.007.014,71 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	544,60	0,00	9.006.470,11 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	526,17	0,00	9.005.943,94 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	487,52	0,00	9.005.456,42 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	396,47	0,00	9.005.059,95 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	364,47	0,00	9.004.695,48 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	350,50	0,00	9.004.344,98 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	10.907,81	0,00	8.993.437,17 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46871	20980216	6.268,70	0,00	8.987.168,47 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	5.386,52	0,00	8.981.781,95 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	3.506,48	0,00	8.978.275,47 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	2.604,76	0,00	8.975.670,71 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46871	20980216	1.796,79	0,00	8.973.873,92 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	1.736,85	0,00	8.972.137,07 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	1.595,18	0,00	8.970.541,89 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	1.588,93	0,00	8.968.952,96 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	1.380,78	0,00	8.967.572,18 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	1.276,35	0,00	8.966.295,83 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.361.106,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	1.221,47	0,00	8.965.074,36 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	1.169,33	0,00	8.963.905,03 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	858,65	0,00	8.963.046,38 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	669,61	0,00	8.962.376,77 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	572,00	0,00	8.961.804,77 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	486,02	0,00	8.961.318,75 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	425,45	0,00	8.960.893,30 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	407,63	0,00	8.960.485,67 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	223,21	0,00	8.960.262,46 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	221,69	0,00	8.960.040,77 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	9.420,12	0,00	8.950.620,65 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	130,66	0,00	8.950.489,99 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	117,41	0,00	8.950.372,58 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	5.390,36	0,00	8.944.982,22 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46871	20980216	5.210,54	0,00	8.939.771,68 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46871	20980216	5.105,42	0,00	8.934.666,26 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	4.980,10	0,00	8.929.686,16 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46871	20980216	4.420,36	0,00	8.925.265,80 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	3.900,35	0,00	8.921.365,45 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	3.728,02	0,00	8.917.637,43 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	2.749,77	0,00	8.914.887,66 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	2.617,18	0,00	8.912.270,48 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46871	20980216	1.842,45	0,00	8.910.428,03 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	1.806,18	0,00	8.908.621,85 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	1.701,81	0,00	8.906.920,04 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	1.646,41	0,00	8.905.273,63 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	1.450,83	0,00	8.903.822,80 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	1.168,83	0,00	8.902.653,97 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	1.051,48	0,00	8.901.602,49 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46871	20980216	650,38	0,00	8.900.952,11 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	602,17	0,00	8.900.349,94 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46871	20980216	546,70	0,00	8.899.803,24 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	317,12	0,00	8.899.486,12 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	11.692,38	0,00	8.887.793,74 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.361.106,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	175,39	0,00	8.887.618,35 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	6.465,04	0,00	8.881.153,31 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46871	20980216	6.408,45	0,00	8.874.744,86 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	5.402,89	0,00	8.869.341,97 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	129,92	0,00	8.869.212,05 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	4.934,59	0,00	8.864.277,46 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	4.751,02	0,00	8.859.526,44 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	4.591,93	0,00	8.854.934,51 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46871	20980216	4.142,35	0,00	8.850.792,16 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	77,38	0,00	8.850.714,78 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	70,39	0,00	8.850.644,39 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	3.635,93	0,00	8.847.008,46 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	1.951,15	0,00	8.845.057,31 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	1.925,30	0,00	8.843.132,01 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	1.545,63	0,00	8.841.586,38 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	1.508,89	0,00	8.840.077,49 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	1.447,32	0,00	8.838.630,17 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	1.353,20	0,00	8.837.276,97 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	1.212,82	0,00	8.836.064,15 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	1.065,78	0,00	8.834.998,37 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46871	20980216	827,93	0,00	8.834.170,44 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	772,81	0,00	8.833.397,63 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	770,35	0,00	8.832.627,28 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46871	20980216	13.905,64	0,00	8.818.721,64 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	12.773,78	0,00	8.805.947,86 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	211,17	0,00	8.805.736,69 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	7.660,15	0,00	8.798.076,54 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46871	20980216	6.339,36	0,00	8.791.737,18 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	3.990,09	0,00	8.787.747,09 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	3.507,97	0,00	8.784.239,12 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	2.483,79	0,00	8.781.755,33 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	2.155,01	0,00	8.779.600,32 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	2.089,57	0,00	8.777.510,75 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	1.716,06	0,00	8.775.794,69 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.361.106,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	1.660,03	0,00	8.774.134,66 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	1.473,44	0,00	8.772.661,22 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	1.242,67	0,00	8.771.418,55 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	1.189,41	0,00	8.770.229,14 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	1.093,40	0,00	8.769.135,74 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	1.019,20	0,00	8.768.116,54 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46871	20980216	828,70	0,00	8.767.287,84 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	614,15	0,00	8.766.673,69 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	446,54	0,00	8.766.227,15 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	389,77	0,00	8.765.837,38 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	352,23	0,00	8.765.485,15 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46871	20980216	16.835,55	0,00	8.748.649,60 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	14.803,75	0,00	8.733.845,85 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	249,23	0,00	8.733.596,62 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	9.092,43	0,00	8.724.504,19 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46871	20980216	8.456,83	0,00	8.716.047,36 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	7.495,88	0,00	8.708.551,48 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46871	20980216	162,51	0,00	8.708.388,97 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	6.765,97	0,00	8.701.623,00 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	6.563,29	0,00	8.695.059,71 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46871	20980216	5.418,54	0,00	8.689.641,17 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	4.819,99	0,00	8.684.821,18 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	4.636,88	0,00	8.680.184,30 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	4.635,21	0,00	8.675.549,09 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	4.472,54	0,00	8.671.076,55 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	4.352,50	0,00	8.666.724,05 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	4.257,93	0,00	8.662.466,12 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	4.150,12	0,00	8.658.316,00 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46871	20980216	3.781,55	0,00	8.654.534,45 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46871	20980216	3.778,63	0,00	8.650.755,82 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46871	20980216	3.664,43	0,00	8.647.091,39 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	3.420,09	0,00	8.643.671,30 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	3.074,45	0,00	8.640.596,85 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	2.893,02	0,00	8.637.703,83 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.361.106,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	2.818,95	0,00	8.634.884,88 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	2.498,63	0,00	8.632.386,25 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	2.337,72	0,00	8.630.048,53 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	2.318,44	0,00	8.627.730,09 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	2.255,32	0,00	8.625.474,77 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	1.734,55	0,00	8.623.740,22 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	1.724,66	0,00	8.622.015,56 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	1.606,66	0,00	8.620.408,90 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	1.346,65	0,00	8.619.062,25 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46871	20980216	1.339,61	0,00	8.617.722,64 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	1.330,03	0,00	8.616.392,61 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	1.260,52	0,00	8.615.132,09 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	694,87	0,00	8.614.437,22 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	578,18	0,00	8.613.859,04 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	467,54	0,00	8.613.391,50 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	451,07	0,00	8.612.940,43 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	19.018,09	0,00	8.593.922,34 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	256,78	0,00	8.593.665,56 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	11.680,53	0,00	8.581.985,03 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	46871	20980216	8.679,06	0,00	8.573.305,97 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	188,13	0,00	8.573.117,84 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	5.775,92	0,00	8.567.341,92 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	120,17	0,00	8.567.221,75 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	105,70	0,00	8.567.116,05 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	5.173,97	0,00	8.561.942,08 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	4.785,55	0,00	8.557.156,53 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	4.031,43	0,00	8.553.125,10 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	3.638,47	0,00	8.549.486,63 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	46871	20980216	3.030,81	0,00	8.546.455,82 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	2.187,76	0,00	8.544.268,06 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	1.850,23	0,00	8.542.417,83 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	1.490,85	0,00	8.540.926,98 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	1.458,05	0,00	8.539.468,93 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	1.343,81	0,00	8.538.125,12 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.361.106,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	1.259,54	0,00	8.536.865,58 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	1.147,30	0,00	8.535.718,28 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	868,26	0,00	8.534.850,02 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	502,96	0,00	8.534.347,06 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	482,44	0,00	8.533.864,62 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	448,88	0,00	8.533.415,74 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	391,99	0,00	8.533.023,75 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	339,73	0,00	8.532.684,02 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2025
	46871	20980216	19.225,34	0,00	8.513.458,68 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	232,14	0,00	8.513.226,54 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2025
	46871	20980216	8.249,30	0,00	8.504.977,24 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2025
	46871	20980216	155,85	0,00	8.504.821,39 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2025
			697.295,19	841.010,46	8.504.821,39 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			697.295,19	841.010,46	8.504.821,39 C	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 668.888,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46082	21	5.767,08	0,00	663.121,30 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	2.337,41	0,00	660.783,89 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	535,69	0,00	660.248,20 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	420,93	0,00	659.827,27 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	418,04	0,00	659.409,23 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	415,76	0,00	658.993,47 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	270,12	0,00	658.723,35 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	183,04	0,00	658.540,31 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	143,64	0,00	658.396,67 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	31,20	0,00	658.365,47 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	2.487,90	0,00	655.877,57 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	768,99	0,00	655.108,58 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	680,72	0,00	654.427,86 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	460,01	0,00	653.967,85 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	662,96	0,00	653.304,89 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	565,31	0,00	652.739,58 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 668.888,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	327,94	0,00	652.411,64 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	326,12	0,00	652.085,52 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	308,36	0,00	651.777,16 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	291,57	0,00	651.485,59 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	208,12	0,00	651.277,47 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	199,38	0,00	651.078,09 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	142,89	0,00	650.935,20 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	117,11	0,00	650.818,09 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	1.494,14	0,00	649.323,95 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	1.273,59	0,00	648.050,36 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	854,46	0,00	647.195,90 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	449,66	0,00	646.746,24 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	78,24	0,00	646.668,00 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	64,23	0,00	646.603,77 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	15,84	0,00	646.587,93 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	3.489,61	0,00	643.098,32 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	2.050,57	0,00	641.047,75 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	542,79	0,00	640.504,96 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	441,85	0,00	640.063,11 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	374,02	0,00	639.689,09 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	334,33	0,00	639.354,76 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	299,23	0,00	639.055,53 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	185,71	0,00	638.869,82 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	1.246,64	0,00	637.623,18 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	1.148,12	0,00	636.475,06 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	1.061,85	0,00	635.413,21 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	1.047,75	0,00	634.365,46 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	2.408,35	0,00	631.957,11 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	2.051,13	0,00	629.905,98 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	741,90	0,00	629.164,08 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	477,07	0,00	628.687,01 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	425,61	0,00	628.261,40 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	35,95	0,00	628.225,45 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	1.639,57	0,00	626.585,88 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 668.888,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	1.578,62	0,00	625.007,26 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	1.247,07	0,00	623.760,19 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	531,21	0,00	623.228,98 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	527,38	0,00	622.701,60 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	150,51	0,00	622.551,09 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	1.769,42	0,00	620.781,67 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	1.687,47	0,00	619.094,20 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	1.339,70	0,00	617.754,50 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	576,31	0,00	617.178,19 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	508,46	0,00	616.669,73 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	430,02	0,00	616.239,71 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	183,05	0,00	616.056,66 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	6,61	0,00	616.050,05 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,28	0,00	616.049,77 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	2.944,63	0,00	613.105,14 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	777,35	613.882,49 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	437,00	614.319,49 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	302,73	614.622,22 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	184,70	614.806,92 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	153,78	614.960,70 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	144,30	615.105,00 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	112,13	615.217,13 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	109,12	615.326,25 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	19,64	615.345,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	6,01	615.351,90 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.544,44	616.896,34 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.009,91	617.906,25 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.393,30	620.299,55 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	981,99	621.281,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	828,71	622.110,25 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	766,39	622.876,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	713,45	623.590,09 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	508,60	624.098,69 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	278,39	624.377,08 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 668.888,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	0,00	193,12	624.570,20 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	124,12	624.694,32 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	107,73	624.802,05 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	105,70	624.907,75 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	105,65	625.013,40 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	95,80	625.109,20 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	4.322,03	629.431,23 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.341,85	632.773,08 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.238,96	635.012,04 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	875,30	635.887,34 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	636,32	636.523,66 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	426,07	636.949,73 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	153,78	637.103,51 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	130,24	637.233,75 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	89,70	637.323,45 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	77,62	637.401,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	69,47	637.470,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	48,58	637.519,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.020,78	639.539,90 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.384,76	640.924,66 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	933,26	641.857,92 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	375,36	642.233,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	320,09	642.553,37 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	274,27	642.827,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	201,06	643.028,70 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	120,28	643.148,98 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	118,56	643.267,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	109,12	643.376,66 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	92,36	643.469,02 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	84,34	643.553,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	72,94	643.626,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	40,58	643.666,88 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	7,50	643.674,38 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.822,19	645.496,57 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 668.888,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	0,00	2.049,44	647.546,01 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	919,00	648.465,01 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	835,84	649.300,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	403,98	649.704,83 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	383,75	650.088,58 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	371,43	650.460,01 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	246,05	650.706,06 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	243,30	650.949,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	209,18	651.158,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	207,56	651.366,10 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	199,69	651.565,79 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	155,54	651.721,33 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	152,55	651.873,88 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	152,22	652.026,10 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	129,16	652.155,26 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	127,67	652.282,93 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	66,14	652.349,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	64,02	652.413,09 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	50,94	652.464,03 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	34,61	652.498,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	24,03	652.522,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.037,67	654.560,34 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	568,67	655.129,01 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	502,49	655.631,50 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	427,12	656.058,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	269,29	656.327,91 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	209,42	656.537,33 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	168,57	656.705,90 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	153,78	656.859,68 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	100,64	656.960,32 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	74,05	657.034,37 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	20,91	657.055,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.754,54	658.809,82 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.534,27	662.344,09 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 668.888,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	0,00	2.901,18	665.245,27 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	811,92	666.057,19 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	678,64	666.735,83 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	649,99	667.385,82 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	606,43	667.992,25 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	525,35	668.517,60 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	425,02	668.942,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	356,42	669.299,04 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	247,48	669.546,52 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	166,56	669.713,08 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	147,95	669.861,03 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	140,44	670.001,47 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	102,96	670.104,43 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	83,82	670.188,25 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.846,26	672.034,51 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	987,82	673.022,33 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.789,49	675.811,82 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	987,10	676.798,92 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	545,95	677.344,87 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	476,28	677.821,15 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	288,48	678.109,63 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	271,79	678.381,42 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	128,32	678.509,74 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	44,01	678.553,75 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.831,96	680.385,71 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
			55.783,24	67.280,57	680.385,71 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			55.783,24	67.280,57	680.385,71 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.105.628,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	22	13.438,79	0,00	2.092.189,58 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	686,07	0,00	2.091.503,51 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	193,35	0,00	2.091.310,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.105.628,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	31,47	0,00	2.091.278,69 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	6,11	0,00	2.091.272,58 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	25,83	0,00	2.091.246,75 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.505,97	2.093.752,72 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	785,82	2.094.538,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	56,41	2.094.594,95 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	28.566,96	2.123.161,91 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	23.409,20	2.146.571,11 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.945,71	2.148.516,82 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	10.861,79	2.159.378,61 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	9.219,35	2.168.597,96 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	8.982,32	2.177.580,28 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.441,73	2.179.022,01 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.340,82	2.180.362,83 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.316,63	2.181.679,46 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	7.092,70	2.188.772,16 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.163,24	2.189.935,40 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.518,75	2.192.454,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	694,24	2.193.148,39 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	649,71	2.193.798,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	477,62	2.194.275,72 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	382,93	2.194.658,65 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	319,50	2.194.978,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.864,09	2.196.842,24 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	9.414,42	2.206.256,66 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	7.396,66	2.213.653,32 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.441,73	2.215.095,05 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.126,07	2.216.221,12 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.050,42	2.217.271,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.009,99	2.218.281,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.906,86	2.222.188,39 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.794,65	2.225.983,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.704,66	2.228.687,70 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	874,25	2.229.561,95 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.105.628,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	0,00	727,59	2.230.289,54 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	597,19	2.230.886,73 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	412,54	2.231.299,27 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	181,80	2.231.481,07 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	34.868,64	2.266.349,71 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.759,59	2.268.109,30 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.692,87	2.269.802,17 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	8.650,38	2.278.452,55 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	8.148,37	2.286.600,92 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	7.572,81	2.294.173,73 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	5.531,50	2.299.705,23 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	4.000,61	2.303.705,84 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.475,91	2.307.181,75 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.547,86	2.309.729,61 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.280,21	2.312.009,82 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	943,64	2.312.953,46 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	889,52	2.313.842,98 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	841,08	2.314.684,06 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	683,79	2.315.367,85 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	225,83	2.315.593,68 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	27.045,67	2.342.639,35 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	18.619,64	2.361.258,99 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	17.591,73	2.378.850,72 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	15.989,53	2.394.840,25 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.963,46	2.396.803,71 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	11.647,86	2.408.451,57 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.388,96	2.409.840,53 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	5.349,61	2.415.190,14 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.221,18	2.416.411,32 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	990,46	2.417.401,78 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.306,59	2.419.708,37 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	4.880,30	2.424.588,67 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	4.742,34	2.429.331,01 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.101,55	2.430.432,56 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.105.628,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	0,00	3.719,85	2.434.152,41 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.396,75	2.437.549,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.339,78	2.439.888,94 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.320,11	2.442.209,05 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	974,33	2.443.183,38 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	790,56	2.443.973,94 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	40.657,57	2.484.631,51 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	21.041,69	2.505.673,20 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	19.180,08	2.524.853,28 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.960,62	2.526.813,90 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	8.995,15	2.535.809,05 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	8.865,33	2.544.674,38 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	8.207,98	2.552.882,36 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.427,02	2.554.309,38 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	5.656,76	2.559.966,14 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.283,19	2.561.249,33 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.196,83	2.562.446,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.023,02	2.563.469,18 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	4.096,84	2.567.566,02 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.797,20	2.571.363,22 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.001,07	2.574.364,29 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	455,54	2.574.819,83 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	257,41	2.575.077,24 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	69,47	2.575.146,71 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	16.785,41	2.591.932,12 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	7.603,52	2.599.535,64 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.574,09	2.601.109,73 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.441,73	2.602.551,46 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	7.295,39	2.609.846,85 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	7.047,03	2.616.893,88 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	6.366,70	2.623.260,58 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	6.301,03	2.629.561,61 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	5.088,72	2.634.650,33 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.276,55	2.635.926,88 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.105.628,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	0,00	1.023,02	2.636.949,90 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.482,56	2.640.432,46 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.109,68	2.642.542,14 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	866,87	2.643.409,01 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	620,00	2.644.029,01 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	14.303,13	2.658.332,14 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	13.732,28	2.672.064,42 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.810,80	2.673.875,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.560,62	2.675.435,84 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.458,18	2.676.894,02 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	4.934,05	2.681.828,07 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.232,03	2.683.060,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.827,61	2.685.887,71 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46871	20980216	5.471,54	0,00	2.680.416,17 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46871	20980216	602,17	0,00	2.679.814,00 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46871	20980216	1.633,81	0,00	2.678.180,19 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46871	20980216	1.489,46	0,00	2.676.690,73 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	621,26	0,00	2.676.069,47 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	240,84	0,00	2.675.828,63 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	147,95	0,00	2.675.680,68 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	4.821,85	0,00	2.670.858,83 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46871	20980216	1.814,50	0,00	2.669.044,33 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	540,69	0,00	2.668.503,64 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	445,59	0,00	2.668.058,05 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	5.001,51	0,00	2.663.056,54 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46871	20980216	2.908,22	0,00	2.660.148,32 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46871	20980216	1.260,13	0,00	2.658.888,19 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46871	20980216	769,49	0,00	2.658.118,70 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46871	20980216	2.716,58	0,00	2.655.402,12 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46871	20980216	1.900,76	0,00	2.653.501,36 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46871	20980216	1.106,58	0,00	2.652.394,78 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	7.115,33	0,00	2.645.279,45 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46871	20980216	2.188,61	0,00	2.643.090,84 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	2.087,17	0,00	2.641.003,67 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.105.628,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	1.722,59	0,00	2.639.281,08 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46871	20980216	1.435,30	0,00	2.637.845,78 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46871	20980216	417,44	0,00	2.637.428,34 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	2.213,15	0,00	2.635.215,19 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46871	20980216	2.100,37	0,00	2.633.114,82 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46871	20980216	515,58	0,00	2.632.599,24 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	1.139,04	0,00	2.631.460,20 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46871	20980216	3.236,51	0,00	2.628.223,69 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46871	20980216	1.362,16	0,00	2.626.861,53 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
	46871	20980216	1.916,40	0,00	2.624.945,13 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2025
			75.324,20	594.640,96	2.624.945,13 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			75.324,20	594.640,96	2.624.945,13 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 168.450,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	23	1.075,28	0,00	167.375,08 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	120,81	0,00	167.254,27 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	114,82	0,00	167.139,45 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	48,17	0,00	167.091,28 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	15,47	0,00	167.075,81 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	302,18	0,00	166.773,63 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	273,90	0,00	166.499,73 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	168,03	0,00	166.331,70 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	110,39	0,00	166.221,31 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	61,56	0,00	166.159,75 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	265,58	0,00	165.894,17 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	153,31	0,00	165.740,86 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	2,51	0,00	165.738,35 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	2,07	0,00	165.736,28 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	714,39	0,00	165.021,89 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	200,37	0,00	164.821,52 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	54,89	0,00	164.766,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	252,97	0,00	164.513,66 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 168.450,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	152,06	0,00	164.361,60 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	435,46	0,00	163.926,14 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	137,81	0,00	163.788,33 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	130,70	0,00	163.657,63 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,49	0,00	163.657,14 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	612,81	0,00	163.044,33 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	519,28	0,00	162.525,05 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	100,81	0,00	162.424,24 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.285,33	164.709,57 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.163,67	166.873,24 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	719,62	167.592,86 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	709,22	168.302,08 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	608,29	168.910,37 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	563,76	169.474,13 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	407,09	169.881,22 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	303,77	170.184,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	303,57	170.488,56 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	271,74	170.760,30 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	135,43	170.895,73 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	111,12	171.006,85 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	81,84	171.088,69 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	77,94	171.166,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	58,20	171.224,83 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	55,54	171.280,37 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	47,77	171.328,14 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	36,44	171.364,58 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	33,01	171.397,59 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	25,56	171.423,15 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.144,25	172.567,40 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.789,50	175.356,90 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	931,82	176.288,72 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	868,94	177.157,66 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	583,63	177.741,29 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	567,41	178.308,70 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 168.450,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	0,00	320,06	178.628,76 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	297,59	178.926,35 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	240,09	179.166,44 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	144,86	179.311,30 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	125,93	179.437,23 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	116,65	179.553,88 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	115,34	179.669,22 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	115,34	179.784,56 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	81,84	179.866,40 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	75,49	179.941,89 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.534,42	181.476,31 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.098,61	182.574,92 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	656,64	183.231,56 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	605,84	183.837,40 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	278,60	184.116,00 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	88,13	184.204,13 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	54,70	184.258,83 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	51,98	184.310,81 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	4,51	184.315,32 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.279,27	185.594,59 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	718,58	186.313,17 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	591,74	186.904,91 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	427,97	187.332,88 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	226,21	187.559,09 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	216,38	187.775,47 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	203,83	187.979,30 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	149,13	188.128,43 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	140,77	188.269,20 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	124,85	188.394,05 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	107,27	188.501,32 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	105,33	188.606,65 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	102,65	188.709,30 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	95,75	188.805,05 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	90,08	188.895,13 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 168.450,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	0,00	62,87	188.958,00 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	20,61	188.978,61 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	5,55	188.984,16 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.407,34	190.391,50 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	737,56	191.129,06 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	509,32	191.638,38 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	452,52	192.090,90 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	327,74	192.418,64 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	200,47	192.619,11 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	185,61	192.804,72 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	182,42	192.987,14 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	168,76	193.155,90 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	157,09	193.312,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	156,85	193.469,84 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	115,34	193.585,18 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	80,80	193.665,98 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.872,72	195.538,70 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.683,30	197.222,00 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.489,56	198.711,56 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.252,64	201.964,20 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	504,08	202.468,28 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	390,43	202.858,71 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	312,54	203.171,25 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	187,19	203.358,44 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	102,12	203.460,56 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	97,67	203.558,23 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	79,24	203.637,47 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	69,94	203.707,41 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	67,29	203.774,70 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	18,07	203.792,77 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	14,54	203.807,31 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	753,14	204.560,45 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	692,01	205.252,46 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	442,52	205.694,98 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 168.450,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	0,00	201,49	205.896,47 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	155,66	206.052,13 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	93,06	206.145,19 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	84,04	206.229,23 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	71,17	206.300,40 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	30,63	206.331,03 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	651,85	206.982,88 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	394,73	207.377,61 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	379,39	207.757,00 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	278,12	208.035,12 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	184,53	208.219,65 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	114,16	208.333,81 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	98,55	208.432,36 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	69,35	208.501,71 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	63,24	208.564,95 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	49,60	208.614,55 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	38,21	208.652,76 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.342,85	209.995,61 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
			6.026,12	47.571,37	209.995,61 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			6.026,12	47.571,37	209.995,61 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: 9.909.808,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21072837	0,00	15.407.062,48	25.316.871,41 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2025 BANCO CEF - C/C 69
07/05/2025	47008	21070701	500,00	0,00	25.316.371,41 C DEVOL. DE SALDO SOBRESSALENTE INVEST. EDC 1.08136
09/05/2025	46082	91	158.025,33	0,00	25.158.346,08 C REF APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESCISORIO 05.2025
	47008	21072838	0,00	981.817,68	26.140.163,76 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO MAR/25
	47008	21072839	0,00	218.182,32	26.358.346,08 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 03/2025
	47008	21072840	0,00	26.041,29	26.384.387,37 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO RES MEDICA REF MAR/25
19/05/2025	47008	21072841	0,00	1.544.905,14	27.929.292,51 C RECEB REF EQUIP DE CLIMATIZAÇÃO ARTIFICIAL
26/05/2025	47008	21072835	0,00	18.741,93	27.948.034,44 C 20250001.02859 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/05/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER
	47008	21072836	0,00	280.424,17	28.228.458,61 C 20250001.02859 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/05/2025 CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 9.909.808,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	47008	21072842	0,00	307.284,70	28.535.743,31 C	RECEBIMENTO REF PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2025
29/05/2025	47008	21070702	2.010,00	0,00	28.533.733,31 C	DARE DEV DE RECURSO DE INVESTIMENTO EDOC 2.04506
	47008	21070703	7.680,00	0,00	28.526.053,31 C	DARE DEV DE RECURSO DE INVESTIMENTO EDOC 2.04506
30/05/2025	46082	92	1.183,50	0,00	28.524.869,81 C	REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO 05.2025
	47008	21070706	5.981,12	0,00	28.518.888,69 C	DARE IRRF EQUATORIAL REF MARÇO EDOC 20250002.01900
	47008	21070707	344,54	0,00	28.518.544,15 C	DARE IRRF EQUATORIAL REF MARÇO EDOC 20250002.01900
	47008	21070708	6.866,86	0,00	28.511.677,29 C	DARE IRRF EQUATORIAL REF ABRIL EDOC 20250002.01900
	47008	21070709	351,51	0,00	28.511.325,78 C	DARE IRRF EQUATORIAL REF ABRIL EDOC 20250002.01900
	47008	21072843	0,00	225.587,41	28.736.913,19 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 04/2025
	47008	21072844	0,00	974.412,59	29.711.325,78 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO ABR/25
	47008	21072845	0,00	27.149,43	29.738.475,21 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO RESIDENCIA MEDICA ABR/25
31/05/2025	47010	21074300	18.422.295,60	0,00	11.316.179,61 C	RECEITA SUBVECAO 05.2025
			18.605.238,46	20.011.609,14	11.316.179,61 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			18.605.238,46	20.011.609,14	11.316.179,61 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: 1.813,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	46082	91	0,00	158.025,33	159.838,70 C	REF APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESCISORIO 05.2025
30/05/2025	46082	92	0,00	1.183,50	161.022,20 C	REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO 05.2025
			0,00	159.208,83	161.022,20 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	159.208,83	161.022,20 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: 125.175.925,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	46082	1	0,00	0,56	125.175.926,27 C	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 04/2025 CONTRAPARTIDA: 12299 - 2.9.1.02.01.001 0,00 306.286,17 PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 04/2025
02/05/2025	46082	94	15.407.062,48	0,00	109.768.863,79 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2025 BANCO CEF - C/C 69
09/05/2025	46082	95	981.817,68	0,00	108.787.046,11 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO MAR/25
	46082	96	218.182,32	0,00	108.568.863,79 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 03/2025
	46082	97	26.041,29	0,00	108.542.822,50 C	RECEB REF EQUIP DE CLIMATIZAÇÃO ARTIFICIAL
26/05/2025	46082	93	0,00	307.284,70	108.850.107,20 C	. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 14º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011-SES/GO, PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6893/2025.

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 125.175.925,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2025	46082	98	307.284,70	0,00	108.542.822,50 C RECEBIMENTO REF PISO DE ENFERMAGEM ABRIL/2025
30/05/2025	46082	99	225.587,41	0,00	108.317.235,09 C C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 042025
	46082	100	27.149,43	0,00	108.290.085,66 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO RESIDENCIA MEDICA ABR/25
	46082	101	974.412,59	0,00	107.315.673,07 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO ABR/25
			18.167.537,90	307.285,26	107.315.673,07 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			18.167.537,90	307.285,26	107.315.673,07 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.240.470,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2025	46082	68	0,00	950,35	4.241.421,12 C TOMBAMENTO BEL MICRO COMPUTADORES LTDA 339988 OC
			0,00	950,35	4.241.421,12 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	950,35	4.241.421,12 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 6.056.896,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2025	46082	67	0,00	4.250,00	6.061.146,43 C TOMBAMENTO INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 7348 OC 141950
			0,00	4.250,00	6.061.146,43 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	4.250,00	6.061.146,43 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.970.015,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2025	46082	59	33.259,20	0,00	23.936.756,15 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 384370
	46082	60	33.259,20	0,00	23.903.496,95 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 384372
	46082	61	33.259,20	0,00	23.870.237,75 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 384373
08/05/2025	46082	66	0,00	51.800,00	23.922.037,75 C REF. TOMBAMENTO DE SANDERS DO BRASIL LTDA 30382 OC 142131
			99.777,60	51.800,00	23.922.037,75 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			99.777,60	51.800,00	23.922.037,75 C <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 11.916.801,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	46082	59	0,00	33.259,20	11.950.060,90 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 384370
	46082	60	0,00	33.259,20	11.983.320,10 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 384372
	46082	61	0,00	33.259,20	12.016.579,30 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 384373
09/05/2025	46082	52	0,00	88.884,72	12.105.464,02 C	REG 208/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA
16/05/2025	46082	54	0,00	88.884,72	12.194.348,74 C	REG 201/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA
	46082	55	0,00	44.442,35	12.238.791,09 C	REG 214/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA
	46082	56	0,00	44.442,35	12.283.233,44 C	REG 215/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA
19/05/2025	46082	53	0,00	44.442,35	12.327.675,79 C	REG 212/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA
	46082	62	1.218,58	0,00	12.326.457,21 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 388166
	46324	20730095	0,00	1.218,58	12.327.675,79 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388166
	46324	20730095	44.442,36	0,00	12.283.233,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388166
20/05/2025	46082	57	0,00	44.442,35	12.327.675,78 C	REG 225/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA
21/05/2025	46082	63	345,66	0,00	12.327.330,12 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 394576
	46082	64	925,88	0,00	12.326.404,24 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 389314
	46324	20730096	44.442,36	0,00	12.281.961,88 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 394576
	46324	20730096	0,00	345,66	12.282.307,54 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 394576
	46324	20730097	44.442,36	0,00	12.237.865,18 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389314
	46324	20730097	0,00	925,88	12.238.791,06 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389314
	46324	20730098	44.442,36	0,00	12.194.348,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 396253
28/05/2025	46082	58	0,00	88.884,72	12.283.233,42 C	REG 244/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA
	46082	65	859,75	0,00	12.282.373,67 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 389498
	46324	20730093	44.442,36	0,00	12.237.931,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 386349
	46324	20730094	0,00	859,75	12.238.791,06 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389498
	46324	20730094	44.442,36	0,00	12.194.348,70 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 389498
			270.004,03	547.551,03	12.194.348,70 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			270.004,03	547.551,03	12.194.348,70 C	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12327 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 1.005.932,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	46082	50	0,00	1.500,00	1.007.432,88 C	NF. 31482 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	46082	51	0,00	3.650,00	1.011.082,88 C	NF. 31480 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12327 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 1.005.932,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	5.150,00	1.011.082,88 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	5.150,00	1.011.082,88 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 0,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	46082	42	0,00	0,55	0,79 C NOTA DE DOACAO Nº 398 TBA JB SÉRIE
	46082	43	0,00	0,01	0,80 C NOTA DE DOACAO Nº 398 TBA JB SÉRIE
12/05/2025	46082	44	0,00	0,68	1,48 C NOTA DE DOACAO Nº 399 TBA JB SÉRIE
19/05/2025	46082	45	0,00	0,81	2,29 C NOTA DE DOACAO Nº 400 TBA JB SÉRIE
26/05/2025	46082	46	0,00	0,77	3,06 C NOTA DE DOACAO Nº 401 TBA JB SÉRIE
31/05/2025	46082	47	0,46	0,00	2,60 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728604	2,38	0,00	0,22 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			2,84	2,82	0,22 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			2,84	2,82	0,22 C <<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Saldo Anterior: 5.385.938,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	81	0,00	1.381.088,49	6.767.027,31 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 05/2025
			0,00	1.381.088,49	6.767.027,31 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	1.381.088,49	6.767.027,31 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Saldo Anterior: 1.561.922,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	82	0,00	400.515,66	1.962.437,91 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS -OUTRAS ENTIDADES – 5,80 % (IMUNIDADE LEI Nº 11.457/2007) 05/2025
			0,00	400.515,66	1.962.437,91 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	400.515,66	1.962.437,91 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Saldo Anterior: 470.055,00 C

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Saldo Anterior: 470.055,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	83	0,00	138.108,85	608.163,85 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT RAT AJUSTADO (RAT X FAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 05/2025
			0,00	138.108,85	608.163,85 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	138.108,85	608.163,85 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 269.296,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	84	0,00	530,73	269.827,67 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS SOBRE FOLHA 1% - LEI Nº 9.715/1998 05/2025
	46435	20826847	0,00	69,81	269.897,48 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	24,07	269.921,55 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	22,10	269.943,65 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.156,21	271.099,86 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.096,59	272.196,45 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	923,17	273.119,62 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	187,60	273.307,22 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	122,76	273.429,98 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	122,76	273.552,74 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	121,20	273.673,94 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	590,48	274.264,42 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	588,43	274.852,85 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	4.853,58	279.706,43 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	49,51	279.755,94 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	77,49	279.833,43 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	916,27	280.749,70 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	646,79	281.396,49 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	294,82	281.691,31 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	217,94	281.909,25 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	171,24	282.080,49 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	154,18	282.234,67 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	120,47	282.355,14 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	105,72	282.460,86 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	84,29	282.545,15 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	528,75	283.073,90 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	58,31	283.132,21 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 269.296,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46435	20826847	0,00	22,84	283.155,05 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.168,97	284.324,02 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	839,08	285.163,10 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	647,37	285.810,47 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	313,09	286.123,56 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	310,91	286.434,47 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	232,02	286.666,49 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	199,71	286.866,20 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	173,01	287.039,21 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	148,02	287.187,23 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	143,62	287.330,85 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	348,46	287.679,31 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	2.480,48	290.159,79 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	7,29	290.167,08 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.630,68	291.797,76 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	278,41	292.076,17 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	273,71	292.349,88 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	236,71	292.586,59 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	233,43	292.820,02 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	194,58	293.014,60 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	191,03	293.205,63 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	182,15	293.387,78 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	130,64	293.518,42 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	99,25	293.617,67 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	88,87	293.706,54 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	82,06	293.788,60 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	80,57	293.869,17 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	452,61	294.321,78 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	2.392,74	296.714,52 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.789,08	298.503,60 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.042,49	299.546,09 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	884,73	300.430,82 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	880,80	301.311,62 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	596,94	301.908,56 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 269.296,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46435	20826847	0,00	271,27	302.179,83 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	235,45	302.415,28 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	173,01	302.588,29 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	158,00	302.746,29 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	146,71	302.893,00 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	119,89	303.012,89 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	118,86	303.131,75 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	103,77	303.235,52 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	84,39	303.319,91 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	82,06	303.401,97 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	506,18	303.908,15 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	491,62	304.399,77 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	458,81	304.858,58 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	395,92	305.254,50 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	3.160,51	308.415,01 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	2.261,42	310.676,43 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	45,83	310.722,26 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	6,77	310.729,03 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.069,55	311.798,58 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	861,79	312.660,37 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	780,09	313.440,46 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	663,22	314.103,68 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	185,24	314.288,92 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	180,65	314.469,57 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	151,40	314.620,97 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	120,72	314.741,69 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	102,45	314.844,14 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	545,00	315.389,14 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	469,97	315.859,11 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	379,85	316.238,96 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	3.357,48	319.596,44 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	2.222,97	321.819,41 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	27,87	321.847,28 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.439,54	323.286,82 C F012 - FOLHA - PIS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER Saldo Anterior: 269.296,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46435	20826847	0,00	1.151,02	324.437,84 C	F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	838,67	325.276,51 C	F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	791,33	326.067,84 C	F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	666,39	326.734,23 C	F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	327,62	327.061,85 C	F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	429,59	327.491,44 C	F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	4.202,21	331.693,65 C	F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	2.714,69	334.408,34 C	F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	57,31	334.465,65 C	F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.223,28	335.688,93 C	F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	1.033,34	336.722,27 C	F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	235,54	336.957,81 C	F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	173,01	337.130,82 C	F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	140,17	337.270,99 C	F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	129,94	337.400,93 C	F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	91,51	337.492,44 C	F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	471,45	337.963,89 C	F012 - FOLHA - PIS 05.2025
	46435	20826847	0,00	387,47	338.351,36 C	F012 - FOLHA - PIS 05.2025
			0,00	69.054,42	338.351,36 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	69.054,42	338.351,36 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 71.006.194,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	47010	21074300	0,00	18.422.295,60	89.428.490,39 C	RECEITA SUBVECAO 05.2025
			0,00	18.422.295,60	89.428.490,39 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	18.422.295,60	89.428.490,39 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 8.106,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	47008	21072586	0,00	0,20	8.106,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 22/05/2025
			0,00	0,20	8.106,83 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS					Saldo Anterior:	8.106,63 C
	0,00	0,20	8.106,83 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:	53,15 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2025	47008	21072965	0,00	0,13	53,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2025	47008	21072964	0,00	0,04	53,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2025	47008	21072920	0,00	11,76	65,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2025	47008	21072963	0,00	7,68	72,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2025	47008	21072928	0,00	240,89	313,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47008	21072930	0,00	394,68	708,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2025	47008	21072929	0,00	241,02	949,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47008	21072931	0,00	394,90	1.344,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	1.291,10	1.344,25 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	1.291,10	1.344,25 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:	49.916,62 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2025	47008	21072946	0,00	255,76	50.172,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47008	21072948	0,00	378,28	50.550,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2025	47008	21072947	0,00	255,90	50.806,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47008	21072949	0,00	378,48	51.185,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2025	47008	21072959	0,00	256,03	51.441,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47008	21072960	0,00	378,66	51.819,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2025	47008	21072944	0,00	256,16	52.075,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47008	21072945	0,00	378,86	52.454,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2025	47008	21072961	0,00	256,28	52.711,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47008	21072962	0,00	379,06	53.090,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2025	47008	21072934	0,00	264,89	53.354,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47008	21072935	0,00	391,77	53.746,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2025	47008	21072938	0,00	265,03	54.011,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47008	21072939	0,00	391,99	54.403,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2025	47008	21072956	0,00	265,18	54.668,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47008	21072957	0,00	392,18	55.061,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	49.916,62 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2025	47008	21072950	0,00	265,30	55.326,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47008	21072951	0,00	392,41	55.718,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/05/2025	47008	21072942	0,00	265,46	55.984,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47008	21072943	0,00	392,60	56.376,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/05/2025	47008	21072954	0,00	265,58	56.642,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47008	21072955	0,00	392,81	57.035,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/05/2025	47008	21072952	0,00	265,74	57.301,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47008	21072953	0,00	393,02	57.694,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/05/2025	47008	21072936	0,00	265,87	57.959,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47008	21072937	0,00	393,23	58.353,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/05/2025	47008	21072927	0,00	393,44	58.746,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47008	21072958	0,00	266,01	59.012,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/05/2025	47008	21072925	0,00	266,15	59.278,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47008	21072926	0,00	393,64	59.672,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/05/2025	47008	21072932	0,00	266,30	59.938,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47008	21072933	0,00	393,85	60.332,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/05/2025	47008	21072940	0,00	240,51	60.573,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47008	21072941	0,00	394,07	60.967,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/05/2025	47008	21072921	0,00	240,63	61.207,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47008	21072923	0,00	394,27	61.602,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/05/2025	47008	21072922	0,00	240,77	61.842,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47008	21072924	0,00	394,48	62.237,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	12.320,65	62.237,27 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025	
			0,00	12.320,65	62.237,27 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:	681.267,08 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	47008	21072976	0,00	5.317,27	686.584,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/05/2025	47008	21072977	0,00	5.260,92	691.845,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/05/2025	47008	21072985	0,00	5.317,27	697.162,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/05/2025	47008	21072983	0,00	5.321,03	702.483,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/05/2025	47008	21072986	0,00	5.422,50	707.906,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/05/2025	47008	21072972	0,00	5.599,10	713.505,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 681.267,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	47008	21072973	0,00	13.222,61	726.727,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2025	47008	21072982	0,00	13.056,37	739.784,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2025	47008	21072978	0,00	13.170,50	752.954,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2025	47008	21072975	0,00	13.213,63	766.168,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2025	47008	21072981	0,00	12.933,81	779.102,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2025	47008	21072979	0,00	12.824,95	791.927,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2025	47008	21072980	0,00	11.528,65	803.455,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2025	47008	21072984	0,00	11.393,21	814.848,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2025	47008	21072970	0,00	11.280,91	826.129,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2025	47008	21072971	0,00	10.792,62	836.922,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2025	47008	21072974	0,00	10.754,91	847.677,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2025	47008	21072966	0,00	10.704,65	858.381,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2025	47008	21072968	0,00	10.607,68	868.989,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2025	47008	21072969	0,00	10.296,72	879.286,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2025	47008	21072967	0,00	10.259,51	889.545,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	208.278,82	889.545,90 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	208.278,82	889.545,90 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: 445.004,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21073019	0,00	6.953,31	451.957,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2025	47008	21073020	0,00	6.879,58	458.837,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2025	47008	21073027	0,00	6.953,28	465.790,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2025	47008	21073018	0,00	6.958,23	472.748,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2025	47008	21073028	0,00	7.090,63	479.839,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2025	47008	21073014	0,00	7.321,59	487.160,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2025	47008	21073015	0,00	7.252,79	494.413,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2025	47008	21073025	0,00	7.375,62	501.789,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2025	47008	21073021	0,00	7.478,83	509.268,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2025	47008	21073017	0,00	7.577,10	516.845,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2025	47008	21073024	0,00	7.459,18	524.304,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2025	47008	21073022	0,00	7.444,44	531.748,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2025	47008	21073023	0,00	7.355,96	539.104,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93710 3.2.1.01.03.024 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006944-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 445.004,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2025	47008	21073026	0,00	7.400,22	546.505,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2025	47008	21073011	0,00	8.156,44	554.661,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2025	47008	21073013	0,00	8.134,60	562.796,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2025	47008	21073016	0,00	8.167,34	570.963,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2025	47008	21073009	0,00	8.129,17	579.092,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2025	47008	21073010	0,00	8.069,14	587.161,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2025	47008	21073008	0,00	7.910,91	595.072,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2025	47008	21073012	0,00	8.020,52	603.093,25 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	158.088,88	603.093,25 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	158.088,88	603.093,25 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: 1.877,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21072998	0,00	0,84	1.878,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2025	47008	21072999	0,00	0,83	1.878,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2025	47008	21073006	0,00	0,85	1.879,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2025	47008	21072997	0,00	0,84	1.880,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2025	47008	21073007	0,00	0,86	1.881,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2025	47008	21072993	0,00	0,89	1.882,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2025	47008	21072994	0,00	77,48	1.959,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2025	47008	21073004	0,00	78,84	2.038,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2025	47008	21073000	0,00	80,01	2.118,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2025	47008	21072996	0,00	81,10	2.199,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2025	47008	21073003	0,00	79,81	2.279,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2025	47008	21073001	0,00	79,61	2.359,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2025	47008	21073002	0,00	78,58	2.437,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2025	47008	21073005	0,00	79,10	2.516,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2025	47008	21072990	0,00	78,39	2.595,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2025	47008	21072992	0,00	78,25	2.673,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2025	47008	21072995	0,00	78,58	2.752,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2025	47008	21072988	0,00	78,20	2.830,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2025	47008	21072989	0,00	77,48	2.907,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2025	47008	21072987	0,00	75,87	2.983,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.877,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2025	47008	21072991	0,00	77,09	3.060,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	1.183,50	3.060,78 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	1.183,50	3.060,78 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: 40.693,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	46082	42	0,55	0,00	40.692,57 C NOTA DE DOACAO Nº 398 TBA JB SÉRIE
	46082	43	0,01	0,00	40.692,56 C NOTA DE DOACAO Nº 398 TBA JB SÉRIE
	46316	20723924	0,00	0,55	40.693,11 C NOTA DE DOACAO Nº 398 TBA JB SÉRIE
	46316	20723925	0,00	0,01	40.693,12 C NOTA DE DOACAO Nº 398 TBA JB SÉRIE
12/05/2025	46082	44	0,68	0,00	40.692,44 C NOTA DE DOACAO Nº 399 TBA JB SÉRIE
	46316	20723928	0,00	0,68	40.693,12 C NOTA DE DOACAO Nº 399 TBA JB SÉRIE
13/05/2025	46313	20723913	0,00	351,00	41.044,12 C NOTA DE DOACAO Nº 2199470 SÉRIE 3
19/05/2025	46082	45	0,81	0,00	41.043,31 C NOTA DE DOACAO Nº 400 TBA JB SÉRIE
	46316	20723927	0,00	0,81	41.044,12 C NOTA DE DOACAO Nº 400 TBA JB SÉRIE
22/05/2025	46315	20723923	0,00	500,10	41.544,22 C NOTA DE DOACAO Nº 574064 SÉRIE 1
23/05/2025	46312	20723910	0,00	15,40	41.559,62 C NOTA DE DOACAO Nº 35135438 SÉRIE
	46312	20723911	0,00	10,90	41.570,52 C NOTA DE DOACAO Nº 35135438 SÉRIE
26/05/2025	46082	46	0,77	0,00	41.569,75 C NOTA DE DOACAO Nº 401 TBA JB SÉRIE
	46311	20723909	0,00	2.739,00	44.308,75 C NOTA DE DOACAO Nº 221808 SÉRIE 2
	46312	20723912	0,00	41,40	44.350,15 C NOTA DE DOACAO Nº 528454 SÉRIE
	46316	20723926	0,00	0,77	44.350,92 C NOTA DE DOACAO Nº 401 TBA JB SÉRIE
31/05/2025	46082	47	0,00	0,46	44.351,38 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			2,82	3.661,08	44.351,38 C <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			2,82	3.661,08	44.351,38 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
09/05/2025	46082	52	88.884,72	0,00	-81.594,10 D REG 208/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA
	46314	20723917	0,00	88.884,72	7.290,62 C NOTA DE DOACAO Nº REG208/25 SÉRIE U
15/05/2025	46314	20723914	0,00	44.442,35	51.732,97 C NOTA DE DOACAO Nº REG212/25 SÉRIE U

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Saldo Anterior: 7.290,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	46314	20723916	0,00	88.884,72	140.617,69 C	NOTA DE DOACAO Nº REG201/25 SÉRIE U
	46314	20723922	0,00	44.442,35	185.060,04 C	NOTA DE DOACAO Nº REG214/25 SÉRIE U
16/05/2025	46082	54	88.884,72	0,00	96.175,32 C	REG 201/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA
	46082	55	44.442,35	0,00	51.732,97 C	REG 214/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA
	46082	56	44.442,35	0,00	7.290,62 C	REG 215/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA
19/05/2025	46082	53	44.442,35	0,00	-37.151,73 D	REG 212/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA
	46314	20723919	0,00	44.442,35	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG215/25 SÉRIE U
20/05/2025	46082	57	44.442,35	0,00	-37.151,73 D	REG 225/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA
	46314	20723915	0,00	44.442,35	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG225/25 SÉRIE U
27/05/2025	46314	20723920	0,00	88.884,72	96.175,34 C	NOTA DE DOACAO Nº REG244/25 SÉRIE U
28/05/2025	46082	58	88.884,72	0,00	7.290,62 C	REG 244/25 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA
29/05/2025	46082	50	1.500,00	0,00	5.790,62 C	NF. 31482 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	46082	51	3.650,00	0,00	2.140,62 C	NF. 31480 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	46314	20723918	0,00	3.650,00	5.790,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 31480 SÉRIE 1
	46314	20723921	0,00	1.500,00	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 31482 SÉRIE 1
			449.573,56	449.573,56	7.290,62 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			449.573,56	449.573,56	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: 434.695,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	47008	21070642	0,00	1.518,00	436.213,28 C	DOAÇÃO SÃO SALVADOR ALIMENTOS
	47008	21070643	0,00	1.518,00	437.731,28 C	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA
	47008	21070644	0,00	1.518,00	439.249,28 C	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA
12/05/2025	47008	21070647	0,00	1.518,00	440.767,28 C	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS
13/05/2025	47008	21070648	0,00	2.292,18	443.059,46 C	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	47008	21070649	0,00	1.518,00	444.577,46 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
15/05/2025	47008	21070650	0,00	1.518,00	446.095,46 C	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS
16/05/2025	47008	21070645	0,00	1.518,00	447.613,46 C	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	47008	21070651	0,00	1.518,00	449.131,46 C	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA
20/05/2025	47008	21070646	0,00	1.518,00	450.649,46 C	DOAÇÃO BOM LIXO
	47008	21070652	0,00	1.518,00	452.167,46 C	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
21/05/2025	47008	21070653	0,00	1.518,00	453.685,46 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	47008	21070654	0,00	1.518,00	455.203,46 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 434.695,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	47008	21070655	0,00	1.518,00	456.721,46 C	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
23/05/2025	47008	21070656	0,00	1.518,00	458.239,46 C	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	47008	21070657	0,00	1.518,00	459.757,46 C	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	47008	21070658	0,00	1.518,00	461.275,46 C	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
27/05/2025	47008	21070659	0,00	1.518,00	462.793,46 C	DOAÇÃO PRIME PESCADOS
	47008	21070660	0,00	1.518,00	464.311,46 C	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
	47008	21070661	0,00	1.518,00	465.829,46 C	DOAÇÃO IMPERIAL
	47008	21070662	0,00	1.518,00	467.347,46 C	DOAÇÃO ADIMAX
	47008	21070663	0,00	1.518,00	468.865,46 C	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	47008	21070664	0,00	1.518,00	470.383,46 C	DOAÇÃO GEOLAB
	47008	21070665	0,00	1.518,00	471.901,46 C	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	47008	21070666	0,00	1.518,00	473.419,46 C	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	47008	21070667	0,00	1.518,00	474.937,46 C	DOAÇÃO FRIGOIAS
	47008	21070668	0,00	1.518,00	476.455,46 C	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	47008	21070669	0,00	1.518,00	477.973,46 C	DOAÇÃO IBRAQ
	47008	21070670	0,00	1.518,00	479.491,46 C	DOAÇÃO PREMIX
	47008	21070671	0,00	1.518,00	481.009,46 C	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD
	47008	21070672	0,00	1.518,00	482.527,46 C	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	47008	21070673	0,00	1.518,00	484.045,46 C	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	47008	21070674	0,00	1.518,00	485.563,46 C	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	47008	21070675	0,00	1.518,00	487.081,46 C	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	47008	21070676	0,00	2.292,18	489.373,64 C	DOAÇÃO AGAPE MODA
	47008	21070677	0,00	2.292,18	491.665,82 C	DOAÇÃO RECICLAR
	47008	21070678	0,00	2.292,18	493.958,00 C	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	47008	21070679	0,00	2.292,18	496.250,18 C	DOAÇÃO FAMOVEIS
	47008	21070680	0,00	2.292,18	498.542,36 C	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	47008	21070681	0,00	2.292,18	500.834,54 C	DOAÇÃO MINERVA S.A
	47008	21070682	0,00	2.292,18	503.126,72 C	DOAÇÃO CRJ
	47008	21070683	0,00	2.292,18	505.418,90 C	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	47008	21070684	0,00	2.292,18	507.711,08 C	DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	47008	21070685	0,00	2.292,18	510.003,26 C	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	47008	21070686	0,00	2.292,18	512.295,44 C	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME
	47008	21070687	0,00	2.292,18	514.587,62 C	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	47008	21070688	0,00	2.292,18	516.879,80 C	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 434.695,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	47008	21070689	0,00	2.292,18	519.171,98 C	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	47008	21070690	0,00	2.292,18	521.464,16 C	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	47008	21070691	0,00	2.292,18	523.756,34 C	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	47008	21070692	0,00	2.292,18	526.048,52 C	DOAÇÃO CMP
	47008	21070693	0,00	2.292,18	528.340,70 C	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	47008	21070694	0,00	2.292,18	530.632,88 C	DOAÇÃO FORTLEV
	47008	21070695	0,00	2.292,18	532.925,06 C	DOAÇÃO CACHACA JAMEL
	47008	21070696	0,00	2.292,18	535.217,24 C	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	47008	21070697	0,00	1.518,00	536.735,24 C	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	47008	21070698	0,00	1.518,00	538.253,24 C	DOAÇÃO COMBER
	47008	21070699	0,00	1.518,00	539.771,24 C	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	47008	21070700	0,00	1.518,00	541.289,24 C	DOAÇÃO BEEF MASTER
			0,00	106.593,96	541.289,24 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	106.593,96	541.289,24 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: 29.416,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46082	89	0,00	7.621,52	37.037,90 C	RECEITA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 05/2025
			0,00	7.621,52	37.037,90 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	7.621,52	37.037,90 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: 1.188.470,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	5.698,58	0,00	1.194.169,56 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46871	20980216	180,55	0,00	1.194.350,11 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	652,44	0,00	1.195.002,55 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46871	20980216	5.753,33	0,00	1.200.755,88 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	38,29	0,00	1.200.794,17 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46871	20980216	759,35	0,00	1.201.553,52 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46871	20980216	722,18	0,00	1.202.275,70 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46871	20980216	692,59	0,00	1.202.968,29 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 05/2025
	46871	20980216	643,34	0,00	1.203.611,63 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.188.470,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	477,80	0,00	1.204.089,43 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 05/2025
	46871	20980216	39.408,63	0,00	1.243.498,06 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	31.057,94	0,00	1.274.556,00 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	12.315,21	0,00	1.286.871,21 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	238,95	0,00	1.287.110,16 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025
	46871	20980216	50,79	0,00	1.287.160,95 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 05/2025
	46871	20980216	50,07	0,00	1.287.211,02 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 05/2025
	46871	20980216	55.416,14	0,00	1.342.627,16 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	174,54	0,00	1.342.801,70 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46871	20980216	114,87	0,00	1.342.916,57 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46871	20980216	2.027,70	0,00	1.344.944,27 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46871	20980216	1.899,52	0,00	1.346.843,79 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46871	20980216	1.502,00	0,00	1.348.345,79 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	1.375,32	0,00	1.349.721,11 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	1.081,76	0,00	1.350.802,87 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 05/2025
	46871	20980216	34.413,77	0,00	1.385.216,64 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	240,73	0,00	1.385.457,37 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46871	20980216	130,49	0,00	1.385.587,86 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025
	46871	20980216	3.126,69	0,00	1.388.714,55 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	450,61	0,00	1.389.165,16 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46871	20980216	34.390,54	0,00	1.423.555,70 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	2.597,20	0,00	1.426.152,90 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	1.443,59	0,00	1.427.596,49 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	1.351,80	0,00	1.428.948,29 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46871	20980216	796,44	0,00	1.429.744,73 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	629,90	0,00	1.430.374,63 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025
	46871	20980216	380,93	0,00	1.430.755,56 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46871	20980216	355,53	0,00	1.431.111,09 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 05/2025
	46871	20980216	126,98	0,00	1.431.238,07 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46871	20980216	2.278,04	0,00	1.433.516,11 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46871	20980216	2.253,00	0,00	1.435.769,11 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	1.457,05	0,00	1.437.226,16 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	1.186,25	0,00	1.438.412,41 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	383,85	0,00	1.438.796,26 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.188.470,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	123,08	0,00	1.438.919,34 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	675,90	0,00	1.439.595,24 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46871	20980216	523,61	0,00	1.440.118,85 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
	46871	20980216	28.747,54	0,00	1.468.866,39 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	13.250,42	0,00	1.482.116,81 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 05/2025
	46871	20980216	217,48	0,00	1.482.334,29 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 05/2025
	46871	20980216	1.151,54	0,00	1.483.485,83 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 05/2025
			295.014,85	0,00	1.483.485,83 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			295.014,85	0,00	1.483.485,83 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: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	32	3,45	0,00	1.617.292,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46082	41	0,00	8,00	1.617.284,62 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726258	427.488,98	0,00	2.044.773,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726284	0,00	7,09	2.044.766,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726415	57,61	0,00	2.044.824,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726507	2,47	0,00	2.044.826,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726512	10,83	0,00	2.044.837,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726630	0,00	5,94	2.044.831,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726634	0,00	29,97	2.044.801,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726635	22,24	0,00	2.044.823,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726637	0,00	110,07	2.044.713,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726639	0,00	81,87	2.044.631,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726641	42,28	0,00	2.044.674,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726643	0,00	81,72	2.044.592,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726644	4,37	0,00	2.044.596,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726646	0,00	68,15	2.044.528,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726648	0,00	1,04	2.044.527,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726649	0,00	3,02	2.044.524,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726653	0,00	0,75	2.044.523,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726655	0,41	0,00	2.044.524,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726657	0,00	9,16	2.044.515,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726658	0,00	0,54	2.044.514,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726659	5,02	0,00	2.044.519,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726660	0,00	104,81	2.044.414,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726661	0,00	3,36	2.044.411,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726665	1.106,27	0,00	2.045.517,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726666	0,00	7,01	2.045.510,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726667	0,00	1,39	2.045.509,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726669	31,54	0,00	2.045.540,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726670	0,00	20,21	2.045.520,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726672	0,00	1.110,41	2.044.410,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726677	0,00	0,01	2.044.410,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726678	0,00	43,25	2.044.366,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726679	0,00	0,12	2.044.366,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726684	33,62	0,00	2.044.400,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726685	0,00	9,10	2.044.391,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726686	0,00	80,26	2.044.311,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726687	0,00	4,36	2.044.306,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726689	6,29	0,00	2.044.312,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726692	0,00	76,28	2.044.236,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726693	0,00	7,77	2.044.228,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726694	0,00	5,44	2.044.223,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726695	6,79	0,00	2.044.230,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726696	0,36	0,00	2.044.230,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726699	0,02	0,00	2.044.230,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726702	0,00	10,72	2.044.219,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726703	0,00	14,34	2.044.205,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726708	0,00	8,04	2.044.197,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726709	2,71	0,00	2.044.200,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726710	0,00	2,10	2.044.198,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726711	12,85	0,00	2.044.210,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726713	190,42	0,00	2.044.401,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726716	0,00	4,66	2.044.396,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726717	0,00	0,74	2.044.396,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726721	0,00	38,35	2.044.357,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726723	0,00	2,51	2.044.355,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726724	0,00	6,06	2.044.349,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726732	0,00	132,99	2.044.216,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726734	0,00	5,01	2.044.211,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726735	0,00	23,47	2.044.187,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726736	25,48	0,00	2.044.213,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726737	5,58	0,00	2.044.218,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726738	0,00	0,26	2.044.218,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726739	0,00	55,67	2.044.162,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726740	0,00	101,97	2.044.060,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726742	0,00	89,12	2.043.971,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726743	0,00	23,68	2.043.947,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726744	0,00	0,54	2.043.947,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726745	0,00	26,27	2.043.921,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726747	0,01	0,00	2.043.921,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726748	40,14	0,00	2.043.961,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726749	0,00	23,22	2.043.938,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726750	0,00	7,21	2.043.930,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726751	39,18	0,00	2.043.970,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726754	0,00	29,78	2.043.940,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726755	0,00	49,47	2.043.890,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726757	12,87	0,00	2.043.903,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726758	0,93	0,00	2.043.904,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726762	1,73	0,00	2.043.906,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726765	3,25	0,00	2.043.909,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726767	0,00	0,02	2.043.909,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726768	19,68	0,00	2.043.929,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726776	65,13	0,00	2.043.994,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726779	0,00	0,41	2.043.993,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726780	0,00	78,44	2.043.915,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726781	0,00	34,30	2.043.881,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726783	0,00	35,23	2.043.846,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726785	0,00	2,40	2.043.843,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726787	0,00	9,65	2.043.833,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726789	7,09	0,00	2.043.841,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726790	0,00	0,19	2.043.840,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726792	5,15	0,00	2.043.846,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726793	0,00	55,17	2.043.790,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726794	1,01	0,00	2.043.791,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726795	0,02	0,00	2.043.791,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726796	0,00	21,40	2.043.770,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726798	14,22	0,00	2.043.784,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726800	42,54	0,00	2.043.827,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726802	0,00	3,91	2.043.823,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726803	8,50	0,00	2.043.831,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726804	0,00	1,88	2.043.829,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726806	4,25	0,00	2.043.834,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726808	1,58	0,00	2.043.835,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726809	3,81	0,00	2.043.839,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726815	0,00	11,40	2.043.828,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726818	0,00	4,54	2.043.823,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726821	0,00	1,40	2.043.822,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726823	0,00	103,37	2.043.718,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726824	0,00	31,65	2.043.687,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726827	0,00	557,00	2.043.130,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726829	0,00	8,76	2.043.121,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726830	0,00	0,59	2.043.120,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726860	0,11	0,00	2.043.120,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726861	2,00	0,00	2.043.122,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726862	0,00	0,10	2.043.122,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726863	0,42	0,00	2.043.123,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726865	0,13	0,00	2.043.123,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726866	0,72	0,00	2.043.124,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726871	0,14	0,00	2.043.124,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726873	0,91	0,00	2.043.125,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726876	5,30	0,00	2.043.130,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726880	0,00	0,20	2.043.130,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726881	0,25	0,00	2.043.130,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726882	0,10	0,00	2.043.130,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726883	0,00	0,08	2.043.130,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726885	0,05	0,00	2.043.130,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726886	0,58	0,00	2.043.131,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726887	0,00	0,81	2.043.130,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726888	0,00	0,18	2.043.130,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726890	0,00	1,07	2.043.129,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726896	0,01	0,00	2.043.129,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726897	0,04	0,00	2.043.129,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726899	0,11	0,00	2.043.129,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726900	0,00	0,05	2.043.129,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726901	2,11	0,00	2.043.131,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726903	0,00	0,59	2.043.130,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726904	0,00	12,26	2.043.118,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726905	0,00	26,36	2.043.092,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726906	0,00	40,14	2.043.052,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726907	0,00	118,33	2.042.933,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726910	0,00	18,75	2.042.914,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726914	0,00	0,89	2.042.914,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726916	0,00	2,31	2.042.911,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726917	7,21	0,00	2.042.918,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726918	0,00	39,79	2.042.879,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726919	0,00	425,24	2.042.453,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726921	7,29	0,00	2.042.461,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726922	0,24	0,00	2.042.461,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726923	0,00	5,54	2.042.455,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726924	0,00	1,52	2.042.454,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726925	0,00	0,44	2.042.453,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726927	0,00	2,28	2.042.451,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726929	0,00	0,08	2.042.451,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726930	0,00	0,37	2.042.451,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726933	0,00	782,17	2.041.669,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726934	1.110,41	0,00	2.042.779,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726935	0,00	20,58	2.042.758,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726936	0,00	1,23	2.042.757,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726938	0,00	4,39	2.042.753,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726940	1,04	0,00	2.042.754,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726941	0,00	117,75	2.042.636,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726942	13,12	0,00	2.042.649,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726943	0,01	0,00	2.042.649,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726944	0,00	174,97	2.042.474,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726946	1,25	0,00	2.042.475,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726947	0,00	195,80	2.042.280,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726948	0,54	0,00	2.042.280,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726949	0,00	6,50	2.042.274,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726951	0,25	0,00	2.042.274,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726952	0,00	115,42	2.042.159,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726953	100,96	0,00	2.042.259,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726954	0,00	1,43	2.042.258,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726956	0,00	33,48	2.042.225,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726958	0,00	1,19	2.042.223,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726960	0,00	24,72	2.042.199,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726962	0,00	129,64	2.042.069,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726965	0,00	272,42	2.041.797,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726966	0,00	1.947,37	2.039.849,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726967	0,00	1,09	2.039.848,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726968	0,00	83,07	2.039.765,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726969	0,00	595,92	2.039.169,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726971	0,00	3,65	2.039.165,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726972	0,00	3,88	2.039.162,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726974	0,00	139,62	2.039.022,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726976	0,00	25,48	2.038.997,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726977	0,00	691,55	2.038.305,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726978	25,99	0,00	2.038.331,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726980	0,00	31,70	2.038.299,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726981	0,00	11,84	2.038.287,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726983	0,09	0,00	2.038.288,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726984	0,00	21,03	2.038.266,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726985	0,00	1,76	2.038.265,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726986	1,04	0,00	2.038.266,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726987	0,00	268,60	2.037.997,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726988	8,27	0,00	2.038.005,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726989	0,00	26,65	2.037.979,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726990	0,01	0,00	2.037.979,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726991	0,00	0,39	2.037.978,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726992	0,00	17,19	2.037.961,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726993	2,28	0,00	2.037.963,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726994	0,00	27,75	2.037.936,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726995	0,00	0,22	2.037.936,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726997	0,00	4,88	2.037.931,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726998	0,00	57,76	2.037.873,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726999	0,75	0,00	2.037.874,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727003	0,00	294,53	2.037.579,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727005	0,00	657,67	2.036.921,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727006	2,40	0,00	2.036.924,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727007	0,00	1.241,24	2.035.683,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727008	43,25	0,00	2.035.726,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727009	3,83	0,00	2.035.730,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727010	0,00	90,97	2.035.639,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727012	0,00	4,49	2.035.634,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727013	0,00	0,13	2.035.634,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727014	0,00	1,05	2.035.633,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727020	0,00	668,27	2.034.965,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727021	132,99	0,00	2.035.098,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727023	0,00	46,22	2.035.052,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727025	0,00	3,09	2.035.048,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727028	0,00	1,72	2.035.047,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727030	0,00	1,01	2.035.046,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727031	0,00	21,00	2.035.025,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727032	0,05	0,00	2.035.025,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727033	0,00	861,96	2.034.163,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727035	4,47	0,00	2.034.167,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727036	0,00	164,80	2.034.002,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727037	4,90	0,00	2.034.007,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727039	0,00	0,31	2.034.007,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727041	0,00	10,58	2.033.996,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727043	0,00	323,48	2.033.673,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727044	34,01	0,00	2.033.707,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727045	0,00	735,99	2.032.971,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727046	3,91	0,00	2.032.975,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727050	0,00	7,00	2.032.968,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727052	0,00	15,30	2.032.953,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727053	0,00	103,35	2.032.849,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727058	0,00	3,20	2.032.846,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727060	0,00	57,37	2.032.789,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727061	2,93	0,00	2.032.792,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727063	0,00	0,29	2.032.791,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727064	0,00	0,36	2.032.791,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727066	0,00	20,91	2.032.770,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727067	0,00	0,93	2.032.769,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727068	0,00	72,19	2.032.697,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727069	0,00	5,70	2.032.691,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727070	0,00	9,14	2.032.682,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727073	0,00	160,43	2.032.522,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727075	0,00	5,10	2.032.517,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727076	0,67	0,00	2.032.517,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727077	0,00	1,09	2.032.516,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727079	0,28	0,00	2.032.516,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727080	0,00	15,47	2.032.501,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727082	25,06	0,00	2.032.526,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727088	0,00	0,20	2.032.526,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727090	0,00	2,92	2.032.523,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727091	1,08	0,00	2.032.524,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727092	0,00	2,97	2.032.521,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727093	0,18	0,00	2.032.521,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727094	0,00	26,63	2.032.495,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727095	31,65	0,00	2.032.526,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727096	0,00	96,90	2.032.429,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727098	0,00	1,54	2.032.428,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727100	0,00	12,15	2.032.416,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727101	0,00	28,51	2.032.387,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727102	0,00	1,50	2.032.386,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727104	0,00	2,87	2.032.383,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727105	0,00	226,11	2.032.157,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727107	12,35	0,00	2.032.169,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727109	0,00	9,06	2.032.160,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727110	2,35	0,00	2.032.162,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727111	0,00	25,49	2.032.137,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727113	0,00	0,15	2.032.137,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727114	4,54	0,00	2.032.141,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727115	0,00	1,20	2.032.140,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727117	0,00	338,91	2.031.801,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727118	0,00	2,78	2.031.798,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727119	0,00	0,24	2.031.798,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727121	76,28	0,00	2.031.874,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727122	557,00	0,00	2.032.431,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727123	0,00	0,47	2.032.431,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727125	0,45	0,00	2.032.431,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727126	0,00	13,73	2.032.418,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727131	0,00	8,35	2.032.409,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727133	8,21	0,00	2.032.417,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727134	0,00	0,51	2.032.417,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727135	0,00	155,79	2.032.261,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727136	0,00	19,68	2.032.241,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727137	0,00	0,29	2.032.241,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727139	5,44	0,00	2.032.247,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727141	0,00	36,29	2.032.210,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727143	0,00	42,28	2.032.168,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727144	0,00	15,64	2.032.152,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727146	0,00	0,19	2.032.152,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727147	0,00	0,54	2.032.152,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727148	0,00	0,02	2.032.152,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727149	0,00	40,15	2.032.112,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727151	77,92	0,00	2.032.189,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727152	0,00	57,37	2.032.132,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727154	0,00	101,06	2.032.031,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727156	0,00	43,28	2.031.988,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727157	0,00	65,13	2.031.923,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727160	1,39	0,00	2.031.924,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727161	0,00	185,56	2.031.738,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727162	10,72	0,00	2.031.749,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727163	0,00	29,04	2.031.720,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727166	0,00	20,53	2.031.700,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727170	0,00	0,45	2.031.699,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727171	1,39	0,00	2.031.701,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727172	0,00	345,28	2.031.355,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727173	0,00	6,29	2.031.349,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727175	0,00	1,97	2.031.347,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727176	0,00	0,33	2.031.347,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727180	0,00	8,71	2.031.338,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727182	0,00	13,08	2.031.325,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727183	0,00	2,77	2.031.322,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727184	1,88	0,00	2.031.324,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727186	0,00	0,76	2.031.323,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727187	0,00	1,34	2.031.322,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727189	0,00	149,72	2.031.172,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727190	81,72	0,00	2.031.254,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727191	10,75	0,00	2.031.265,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727194	0,00	1,81	2.031.263,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727195	0,05	0,00	2.031.263,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727196	0,00	31,14	2.031.232,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727198	0,00	11,75	2.031.220,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727201	0,00	134,58	2.031.085,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727202	0,00	3,35	2.031.082,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727213	7,35	0,00	2.031.089,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727223	0,15	0,00	2.031.090,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727225	0,86	0,00	2.031.090,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727230	0,00	55,21	2.031.035,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727233	0,00	0,04	2.031.035,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727236	0,50	0,00	2.031.036,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727241	0,00	0,08	2.031.036,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727244	0,00	17,86	2.031.018,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727246	6,64	0,00	2.031.024,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727251	95,17	0,00	2.031.120,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727257	0,00	18,05	2.031.101,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727258	0,00	2,14	2.031.099,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727260	6,45	0,00	2.031.106,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727262	0,00	7,79	2.031.098,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727263	0,00	2,67	2.031.095,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727268	0,00	10,71	2.031.085,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727269	40,66	0,00	2.031.125,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727275	23,07	0,00	2.031.148,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727276	0,31	0,00	2.031.149,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727277	0,00	5,55	2.031.143,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727278	5,09	0,00	2.031.148,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727280	20,60	0,00	2.031.169,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727292	1,49	0,00	2.031.170,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727297	0,00	13,77	2.031.156,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727303	0,53	0,00	2.031.157,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727306	9,84	0,00	2.031.167,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727310	0,00	26,78	2.031.140,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727311	1,77	0,00	2.031.142,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727312	3,90	0,00	2.031.146,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727315	28,66	0,00	2.031.174,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727316	0,38	0,00	2.031.175,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727320	0,00	5,50	2.031.169,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727326	0,00	0,25	2.031.169,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727333	0,00	5,12	2.031.164,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727340	0,00	25,38	2.031.139,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727341	12,03	0,00	2.031.151,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727342	0,00	8,35	2.031.142,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727343	1,91	0,00	2.031.144,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727349	0,00	26,91	2.031.117,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727352	0,97	0,00	2.031.118,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727353	0,00	1,63	2.031.117,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727366	0,22	0,00	2.031.117,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727370	0,00	20,58	2.031.096,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727371	0,00	1,09	2.031.095,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727378	0,25	0,00	2.031.095,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727379	3,69	0,00	2.031.099,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727380	0,74	0,00	2.031.100,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727385	0,00	1,36	2.031.098,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727390	2,71	0,00	2.031.101,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727392	0,00	10,53	2.031.091,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727406	0,00	0,70	2.031.090,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727409	0,00	15,30	2.031.075,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727410	10,60	0,00	2.031.085,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727412	0,00	2,48	2.031.083,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727413	0,53	0,00	2.031.083,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727419	0,00	5,75	2.031.078,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727420	3,35	0,00	2.031.081,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727421	0,00	23,75	2.031.057,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727422	0,00	10,59	2.031.047,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727424	5,40	0,00	2.031.052,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727440	0,00	64,98	2.030.987,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727442	0,00	209,08	2.030.778,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727443	1,51	0,00	2.030.779,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727445	0,00	23,97	2.030.755,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727464	0,00	96,54	2.030.659,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727472	0,00	0,19	2.030.659,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727475	0,05	0,00	2.030.659,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727477	0,00	0,54	2.030.658,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727478	1,08	0,00	2.030.659,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727479	0,11	0,00	2.030.659,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727481	0,08	0,00	2.030.659,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727484	0,13	0,00	2.030.660,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727486	0,00	0,10	2.030.659,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727488	0,00	0,17	2.030.659,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727490	0,19	0,00	2.030.660,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727491	0,00	245,82	2.030.414,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727492	0,00	0,01	2.030.414,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727493	0,00	1,03	2.030.413,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727495	0,13	0,00	2.030.413,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727496	0,00	1.384,33	2.029.028,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727497	2,31	0,00	2.029.031,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727499	0,00	5,45	2.029.025,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727500	0,00	9,76	2.029.016,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727502	0,03	0,00	2.029.016,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727505	0,00	24,80	2.028.991,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727506	0,00	0,23	2.028.991,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727520	0,00	69,22	2.028.921,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727521	9,23	0,00	2.028.931,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727530	0,00	0,07	2.028.930,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727552	0,00	14,34	2.028.916,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727553	1,33	0,00	2.028.917,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727554	0,00	8,87	2.028.909,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727559	0,00	0,99	2.028.908,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727560	0,00	11,84	2.028.896,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727561	0,12	0,00	2.028.896,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727562	0,00	11,28	2.028.885,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727565	0,00	107,85	2.028.777,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727566	1,67	0,00	2.028.778,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727569	2,48	0,00	2.028.781,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727570	0,00	141,32	2.028.640,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727571	11,41	0,00	2.028.651,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727580	0,00	8,40	2.028.643,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727584	0,00	120,67	2.028.522,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727585	0,00	33,60	2.028.488,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727586	0,00	2,43	2.028.486,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727588	0,00	225,50	2.028.260,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727589	17,95	0,00	2.028.278,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727593	1,09	0,00	2.028.279,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727596	0,00	9,31	2.028.270,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727597	0,00	1,61	2.028.269,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727600	0,00	11,09	2.028.257,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727601	3,81	0,00	2.028.261,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727604	0,00	1,84	2.028.259,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727606	3,22	0,00	2.028.263,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727609	0,00	1,82	2.028.261,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727610	1,58	0,00	2.028.262,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727615	0,00	44,47	2.028.218,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727619	0,00	1,84	2.028.216,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727620	0,74	0,00	2.028.217,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727622	0,00	17,68	2.028.199,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727623	0,00	7,46	2.028.192,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727626	0,18	0,00	2.028.192,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727627	0,02	0,00	2.028.192,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727632	4,77	0,00	2.028.197,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727635	0,00	6,23	2.028.190,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727636	0,00	6,80	2.028.184,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727637	0,00	1,10	2.028.183,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727639	0,00	6,18	2.028.176,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727641	0,20	0,00	2.028.177,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727647	0,00	173,44	2.028.003,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727648	4,41	0,00	2.028.008,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727649	0,05	0,00	2.028.008,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727652	0,00	22,88	2.027.985,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727656	0,60	0,00	2.027.985,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727657	0,03	0,00	2.027.985,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727658	0,00	1,24	2.027.984,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727659	1,31	0,00	2.027.985,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727665	1,08	0,00	2.027.986,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727670	0,75	0,00	2.027.987,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727672	0,00	4,05	2.027.983,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727673	0,00	2,57	2.027.981,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727683	0,00	0,49	2.027.980,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727684	0,00	0,56	2.027.980,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727685	0,29	0,00	2.027.980,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727686	0,00	0,96	2.027.979,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727687	0,23	0,00	2.027.979,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727690	0,00	0,13	2.027.979,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727691	0,06	0,00	2.027.979,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727695	0,00	0,71	2.027.978,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727696	0,00	56,82	2.027.921,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727697	0,00	3,40	2.027.918,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727700	0,00	0,11	2.027.918,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727716	0,00	52,58	2.027.865,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727717	0,00	5,58	2.027.860,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727718	1,53	0,00	2.027.861,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727722	0,53	0,00	2.027.862,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727726	0,00	45,22	2.027.817,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727729	0,00	0,31	2.027.816,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727730	0,47	0,00	2.027.817,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727731	0,00	31,32	2.027.786,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727759	0,00	16,35	2.027.769,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727760	0,07	0,00	2.027.769,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727796	0,01	0,00	2.027.769,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727797	2,31	0,00	2.027.772,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727798	1,80	0,00	2.027.773,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727812	0,00	0,47	2.027.773,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727813	0,00	0,08	2.027.773,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727817	0,10	0,00	2.027.773,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727820	0,42	0,00	2.027.773,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727821	1,23	0,00	2.027.775,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727823	0,00	0,13	2.027.774,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727824	0,13	0,00	2.027.775,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727825	2,00	0,00	2.027.777,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727828	0,00	0,18	2.027.776,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727829	2,11	0,00	2.027.778,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727833	0,50	0,00	2.027.779,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727835	1,21	0,00	2.027.780,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727836	0,01	0,00	2.027.780,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727838	0,05	0,00	2.027.780,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727839	5,30	0,00	2.027.786,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727840	0,11	0,00	2.027.786,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727843	0,00	0,05	2.027.786,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727844	0,14	0,00	2.027.786,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727846	0,05	0,00	2.027.786,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727847	0,04	0,00	2.027.786,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727850	0,00	0,15	2.027.786,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727851	0,00	0,47	2.027.785,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727854	0,11	0,00	2.027.785,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727857	0,25	0,00	2.027.786,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727858	5,30	0,00	2.027.791,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727860	0,91	0,00	2.027.792,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727863	0,00	0,08	2.027.792,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727864	0,58	0,00	2.027.792,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727865	0,10	0,00	2.027.792,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727869	0,27	0,00	2.027.793,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727870	2,00	0,00	2.027.795,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727871	0,11	0,00	2.027.795,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727874	0,13	0,00	2.027.795,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727877	0,01	0,00	2.027.795,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727878	0,00	1,63	2.027.793,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727880	0,72	0,00	2.027.794,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727881	2,11	0,00	2.027.796,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727882	0,42	0,00	2.027.797,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727883	0,00	52,69	2.027.744,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727891	0,00	0,51	2.027.743,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727892	0,00	3,71	2.027.740,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727893	0,00	0,43	2.027.739,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727906	0,00	16,99	2.027.722,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727908	0,00	4,69	2.027.718,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727909	0,60	0,00	2.027.718,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727912	0,00	15,78	2.027.702,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727913	0,09	0,00	2.027.702,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727914	0,00	146,36	2.027.556,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727915	5,74	0,00	2.027.562,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727917	2,88	0,00	2.027.565,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727922	0,00	9,58	2.027.555,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727923	1,34	0,00	2.027.556,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727925	0,00	21,15	2.027.535,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727926	7,23	0,00	2.027.543,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727930	0,00	1,27	2.027.541,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727931	0,00	4,78	2.027.536,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727933	0,59	0,00	2.027.537,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727935	0,00	10,51	2.027.527,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727936	0,00	6,20	2.027.520,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727937	0,81	0,00	2.027.521,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727942	0,00	95,80	2.027.425,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727946	0,00	17,68	2.027.408,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727950	0,21	0,00	2.027.408,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727956	0,00	15,30	2.027.393,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727957	0,00	1,77	2.027.391,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727960	0,34	0,00	2.027.391,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727962	0,00	0,19	2.027.391,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727963	0,00	0,66	2.027.390,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727965	0,00	12,46	2.027.378,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727966	0,00	7,84	2.027.370,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727970	0,00	17,05	2.027.353,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727971	0,05	0,00	2.027.353,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727972	0,00	105,31	2.027.248,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727973	0,00	4,91	2.027.243,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727976	0,00	0,88	2.027.242,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727977	0,35	0,00	2.027.242,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727978	0,00	0,38	2.027.242,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727982	1,00	0,00	2.027.243,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727986	0,00	11,89	2.027.231,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727991	15,03	0,00	2.027.246,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727992	0,00	34,01	2.027.212,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727993	23,22	0,00	2.027.235,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727994	0,00	11,69	2.027.224,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727995	0,00	0,14	2.027.223,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727996	2,89	0,00	2.027.226,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728000	0,00	59,50	2.027.167,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728003	0,00	8,03	2.027.159,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728004	0,43	0,00	2.027.159,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728016	0,00	1,22	2.027.158,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728017	1,08	0,00	2.027.159,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728019	0,00	15,30	2.027.144,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728020	10,60	0,00	2.027.154,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728023	0,00	6,51	2.027.148,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728024	0,00	3,19	2.027.145,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728025	0,00	0,52	2.027.144,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728032	0,00	603,37	2.026.541,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728033	0,00	89,61	2.026.451,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728037	0,00	0,98	2.026.450,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728042	0,00	5,37	2.026.445,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728043	0,00	13,84	2.026.431,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728044	13,84	0,00	2.026.445,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728046	0,00	43,63	2.026.401,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728047	1,50	0,00	2.026.403,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728048	0,56	0,00	2.026.403,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728054	0,00	39,95	2.026.363,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728059	0,00	129,64	2.026.234,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728065	0,24	0,00	2.026.234,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728068	0,00	30,07	2.026.204,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728069	22,71	0,00	2.026.227,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728086	0,00	3,59	2.026.223,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728087	1,46	0,00	2.026.224,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728088	0,00	1,91	2.026.222,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728089	1,40	0,00	2.026.224,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728090	0,00	3,71	2.026.220,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728091	0,69	0,00	2.026.221,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728094	0,00	0,96	2.026.220,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728105	0,00	48,04	2.026.172,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728106	5,39	0,00	2.026.177,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728107	1,20	0,00	2.026.178,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728108	0,00	12,00	2.026.166,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728109	0,00	37,14	2.026.129,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728110	0,00	0,13	2.026.129,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728111	0,00	0,54	2.026.129,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728112	4,41	0,00	2.026.133,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728113	0,00	0,12	2.026.133,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728115	0,00	21,46	2.026.111,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728118	0,00	4,20	2.026.107,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728123	0,00	2,27	2.026.105,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728125	2,38	0,00	2.026.107,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728127	0,00	0,31	2.026.107,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728128	0,90	0,00	2.026.108,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728130	0,00	0,53	2.026.107,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728142	0,00	9,31	2.026.098,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728143	0,00	1,61	2.026.097,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728146	0,00	27,73	2.026.069,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728147	6,78	0,00	2.026.076,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728158	0,57	0,00	2.026.076,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728159	0,00	17,43	2.026.059,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728172	0,00	30,43	2.026.028,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728173	0,87	0,00	2.026.029,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728174	0,04	0,00	2.026.029,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728176	0,00	0,10	2.026.029,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728177	0,00	1,59	2.026.027,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728178	0,00	0,09	2.026.027,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728179	0,00	85,24	2.025.942,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728181	0,00	5,96	2.025.936,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728182	0,19	0,00	2.025.936,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728183	0,00	0,07	2.025.936,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728184	0,00	2,34	2.025.934,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728185	0,00	4,96	2.025.929,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728186	0,00	0,71	2.025.928,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728190	0,00	1,85	2.025.926,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728192	0,00	7,18	2.025.919,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728194	0,00	5,57	2.025.914,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728195	0,13	0,00	2.025.914,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728196	0,00	0,49	2.025.913,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728197	0,00	6,78	2.025.907,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728198	0,00	10,04	2.025.897,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728200	0,00	2,69	2.025.894,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728202	0,00	141,25	2.025.753,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728204	11,31	0,00	2.025.764,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728206	0,00	1,73	2.025.762,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728209	0,00	3,60	2.025.759,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728211	0,00	1,60	2.025.757,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728212	0,00	0,07	2.025.757,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728213	0,00	0,45	2.025.756,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728214	0,00	0,49	2.025.756,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728215	0,00	5,77	2.025.750,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728218	0,00	217,87	2.025.532,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728219	0,00	65,89	2.025.466,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728220	0,00	1,74	2.025.465,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728221	0,00	0,05	2.025.465,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728223	0,00	0,44	2.025.464,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728226	0,00	0,02	2.025.464,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728227	0,00	9,57	2.025.455,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728228	1,39	0,00	2.025.456,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728229	0,40	0,00	2.025.456,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728231	0,54	0,00	2.025.457,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728236	2,00	0,00	2.025.459,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728238	0,72	0,00	2.025.460,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728240	0,42	0,00	2.025.460,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728241	0,00	0,18	2.025.460,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728244	0,13	0,00	2.025.460,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728246	0,05	0,00	2.025.460,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728250	0,49	0,00	2.025.461,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728252	0,00	1,07	2.025.460,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728254	0,11	0,00	2.025.460,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728256	0,14	0,00	2.025.460,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728258	0,00	0,08	2.025.460,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728259	0,25	0,00	2.025.460,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728260	0,91	0,00	2.025.461,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728262	2,11	0,00	2.025.463,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728263	0,01	0,00	2.025.463,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728264	1,16	0,00	2.025.464,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728265	0,00	0,10	2.025.464,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728267	0,00	0,08	2.025.464,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728269	0,00	0,20	2.025.464,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728270	2,65	0,00	2.025.466,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728271	0,23	0,00	2.025.467,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728277	0,00	0,08	2.025.467,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728278	0,91	0,00	2.025.467,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728280	1,16	0,00	2.025.469,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728281	2,00	0,00	2.025.471,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728283	0,25	0,00	2.025.471,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728284	5,30	0,00	2.025.476,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728286	0,05	0,00	2.025.476,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728287	0,13	0,00	2.025.476,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728288	0,00	0,47	2.025.476,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728291	0,11	0,00	2.025.476,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728292	0,00	0,08	2.025.476,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728298	2,11	0,00	2.025.478,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728299	0,00	0,18	2.025.478,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728300	0,42	0,00	2.025.478,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728302	0,10	0,00	2.025.478,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728305	0,01	0,00	2.025.478,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728309	2,11	0,00	2.025.480,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728311	2,00	0,00	2.025.482,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728314	5,30	0,00	2.025.488,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728318	0,01	0,00	2.025.488,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728319	0,13	0,00	2.025.488,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728320	1,16	0,00	2.025.489,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728321	0,42	0,00	2.025.489,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728323	1,82	0,00	2.025.491,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728324	0,00	0,11	2.025.491,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728330	0,00	0,08	2.025.491,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728331	0,20	0,00	2.025.491,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728332	0,00	0,47	2.025.491,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728333	0,50	0,00	2.025.491,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728338	0,11	0,00	2.025.491,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728340	0,00	0,18	2.025.491,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728342	0,07	0,00	2.025.491,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728343	2,65	0,00	2.025.494,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728344	0,21	0,00	2.025.494,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728345	0,27	0,00	2.025.494,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728346	0,01	0,00	2.025.494,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728347	0,27	0,00	2.025.495,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728349	2,00	0,00	2.025.497,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728350	0,00	0,08	2.025.497,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728351	0,05	0,00	2.025.497,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728352	0,13	0,00	2.025.497,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728355	0,03	0,00	2.025.497,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728360	0,10	0,00	2.025.497,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728362	0,11	0,00	2.025.497,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728366	0,14	0,00	2.025.497,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728367	0,91	0,00	2.025.498,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728368	5,30	0,00	2.025.503,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728370	0,00	0,47	2.025.503,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728372	0,25	0,00	2.025.503,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728373	0,00	0,15	2.025.503,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728378	0,42	0,00	2.025.503,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728379	0,00	1,63	2.025.502,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728382	2,11	0,00	2.025.504,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728383	0,04	0,00	2.025.504,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728384	0,00	0,05	2.025.504,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728385	0,72	0,00	2.025.505,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728390	0,25	0,00	2.025.505,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728391	0,00	0,08	2.025.505,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728392	5,30	0,00	2.025.510,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728393	0,91	0,00	2.025.511,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728394	0,00	0,05	2.025.511,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728396	2,00	0,00	2.025.513,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728399	0,42	0,00	2.025.513,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728401	0,58	0,00	2.025.514,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728404	0,04	0,00	2.025.514,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728408	2,11	0,00	2.025.516,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728409	0,00	1,63	2.025.515,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728411	0,13	0,00	2.025.515,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728412	0,01	0,00	2.025.515,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728413	0,00	0,15	2.025.515,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728416	0,11	0,00	2.025.515,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728417	0,13	0,00	2.025.515,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728418	0,11	0,00	2.025.515,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728420	0,14	0,00	2.025.515,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728421	0,00	0,47	2.025.515,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728423	0,72	0,00	2.025.515,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728426	0,10	0,00	2.025.515,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728427	0,05	0,00	2.025.515,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728428	0,04	0,00	2.025.515,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728429	0,72	0,00	2.025.516,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728430	2,00	0,00	2.025.518,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728431	0,11	0,00	2.025.518,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728433	0,42	0,00	2.025.519,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728435	0,05	0,00	2.025.519,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728437	0,13	0,00	2.025.519,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728439	0,00	0,05	2.025.519,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728440	0,01	0,00	2.025.519,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728444	0,25	0,00	2.025.519,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728447	0,00	0,18	2.025.519,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728449	0,00	0,10	2.025.519,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728450	0,10	0,00	2.025.519,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728455	0,58	0,00	2.025.519,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728456	0,00	0,20	2.025.519,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728459	0,00	1,07	2.025.518,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728461	5,30	0,00	2.025.524,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728462	0,00	0,08	2.025.523,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728463	2,11	0,00	2.025.526,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728467	0,14	0,00	2.025.526,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728469	0,91	0,00	2.025.527,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728470	0,00	0,18	2.025.526,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728471	0,04	0,00	2.025.526,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728473	0,01	0,00	2.025.526,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728474	0,00	0,20	2.025.526,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728475	0,00	0,08	2.025.526,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728479	0,58	0,00	2.025.527,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728483	0,11	0,00	2.025.527,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728485	0,25	0,00	2.025.527,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728487	2,00	0,00	2.025.529,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728490	0,00	0,05	2.025.529,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728492	0,72	0,00	2.025.530,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728493	2,11	0,00	2.025.532,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728494	0,00	0,10	2.025.532,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728497	0,91	0,00	2.025.533,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728498	0,10	0,00	2.025.533,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728500	0,42	0,00	2.025.533,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728502	0,14	0,00	2.025.533,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728503	0,11	0,00	2.025.533,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728506	0,05	0,00	2.025.534,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728507	5,30	0,00	2.025.539,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728508	0,00	1,07	2.025.538,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728511	0,13	0,00	2.025.538,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728515	0,04	0,00	2.025.538,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728517	0,91	0,00	2.025.539,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728518	0,00	0,10	2.025.539,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728520	0,11	0,00	2.025.539,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728523	5,30	0,00	2.025.544,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728524	0,00	1,07	2.025.543,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728525	0,25	0,00	2.025.543,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728528	0,05	0,00	2.025.543,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728530	0,72	0,00	2.025.544,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728531	2,11	0,00	2.025.546,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728532	2,00	0,00	2.025.548,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728533	0,14	0,00	2.025.548,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728536	0,00	0,05	2.025.548,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728537	0,01	0,00	2.025.548,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728539	0,58	0,00	2.025.549,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728542	0,00	0,20	2.025.549,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728544	0,42	0,00	2.025.549,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728545	0,11	0,00	2.025.549,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728547	0,00	3,46	2.025.546,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728548	0,10	0,00	2.025.546,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728551	0,13	0,00	2.025.546,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728552	0,00	0,08	2.025.546,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728555	0,00	0,18	2.025.546,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728559	0,00	0,20	2.025.546,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728560	0,00	1,07	2.025.544,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728562	2,00	0,00	2.025.546,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728563	0,42	0,00	2.025.547,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728565	2,11	0,00	2.025.549,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728566	0,11	0,00	2.025.549,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728567	0,00	0,08	2.025.549,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728569	0,00	0,18	2.025.549,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728571	0,25	0,00	2.025.549,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728572	0,01	0,00	2.025.549,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728576	0,04	0,00	2.025.549,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728577	0,11	0,00	2.025.549,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728579	0,72	0,00	2.025.550,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728580	0,19	0,00	2.025.550,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728582	0,14	0,00	2.025.550,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728584	0,13	0,00	2.025.550,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728586	0,10	0,00	2.025.551,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728587	0,00	0,05	2.025.550,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728589	0,58	0,00	2.025.551,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728590	5,30	0,00	2.025.556,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728591	0,91	0,00	2.025.557,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728593	0,00	0,10	2.025.557,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728596	0,05	0,00	2.025.557,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728606	0,00	0,29	2.025.557,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728608	0,68	0,00	2.025.558,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728609	0,13	0,00	2.025.558,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728610	0,00	6,51	2.025.551,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728613	0,48	0,00	2.025.552,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728614	0,00	2,83	2.025.549,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728621	1,20	0,00	2.025.550,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728622	0,05	0,00	2.025.550,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728623	25,38	0,00	2.025.576,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728624	0,77	0,00	2.025.576,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728625	0,00	0,10	2.025.576,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728632	0,33	0,00	2.025.577,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728633	0,00	0,93	2.025.576,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728637	0,01	0,00	2.025.576,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728639	1,10	0,00	2.025.577,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728645	0,46	0,00	2.025.577,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728646	0,53	0,00	2.025.578,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728647	1,25	0,00	2.025.579,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728651	0,93	0,00	2.025.580,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728652	0,08	0,00	2.025.580,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728658	2,52	0,00	2.025.582,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728665	6,09	0,00	2.025.589,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728669	4,55	0,00	2.025.593,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728672	0,12	0,00	2.025.593,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728678	0,00	81,18	2.025.512,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728679	6,97	0,00	2.025.519,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728681	0,02	0,00	2.025.519,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728691	0,32	0,00	2.025.519,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728692	2,96	0,00	2.025.522,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728693	0,85	0,00	2.025.523,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728696	11,91	0,00	2.025.535,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728698	4,20	0,00	2.025.539,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728700	0,18	0,00	2.025.539,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728705	0,00	0,98	2.025.538,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728710	2,37	0,00	2.025.541,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728711	0,00	17,20	2.025.524,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728712	4,34	0,00	2.025.528,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728713	0,00	2,68	2.025.525,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728714	0,20	0,00	2.025.526,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728721	0,00	0,66	2.025.525,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728730	0,00	39,20	2.025.486,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728731	0,00	24,91	2.025.461,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728732	0,00	1,86	2.025.459,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728733	0,00	4,23	2.025.455,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728734	0,51	0,00	2.025.455,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728744	0,06	0,00	2.025.455,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728747	1,53	0,00	2.025.457,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728748	1,94	0,00	2.025.459,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728749	0,36	0,00	2.025.459,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728750	0,09	0,00	2.025.459,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728753	0,08	0,00	2.025.459,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728755	0,18	0,00	2.025.459,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728756	0,06	0,00	2.025.459,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728767	0,14	0,00	2.025.460,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728772	0,46	0,00	2.025.460,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728773	2,52	0,00	2.025.463,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728774	0,99	0,00	2.025.464,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728775	2,30	0,00	2.025.466,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728776	0,00	0,75	2.025.465,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728779	0,84	0,00	2.025.466,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728782	0,44	0,00	2.025.466,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728785	1,65	0,00	2.025.468,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728790	6,13	0,00	2.025.474,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728792	0,00	16,18	2.025.458,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728798	0,02	0,00	2.025.458,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728801	0,00	1,17	2.025.457,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728802	0,00	0,06	2.025.457,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728803	0,12	0,00	2.025.457,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728804	0,00	0,15	2.025.457,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728814	0,10	0,00	2.025.457,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728817	0,00	28,00	2.025.429,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728818	3,27	0,00	2.025.432,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728819	0,08	0,00	2.025.432,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728825	0,64	0,00	2.025.433,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728826	10,72	0,00	2.025.444,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728828	0,58	0,00	2.025.444,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728831	0,11	0,00	2.025.444,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728833	0,04	0,00	2.025.444,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728837	0,42	0,00	2.025.445,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728839	0,01	0,00	2.025.445,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728841	0,11	0,00	2.025.445,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728848	2,11	0,00	2.025.447,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728849	0,14	0,00	2.025.447,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728850	2,00	0,00	2.025.449,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728851	0,00	0,05	2.025.449,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728853	0,00	1,63	2.025.447,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728854	0,10	0,00	2.025.448,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728855	5,30	0,00	2.025.453,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728856	0,25	0,00	2.025.453,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728857	0,91	0,00	2.025.454,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728858	0,05	0,00	2.025.454,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728861	0,13	0,00	2.025.454,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728862	0,00	0,47	2.025.454,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728863	0,00	0,15	2.025.454,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728865	0,72	0,00	2.025.454,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728866	0,00	0,08	2.025.454,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728870	0,10	0,00	2.025.454,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728871	0,05	0,00	2.025.454,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728872	0,42	0,00	2.025.455,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728873	0,00	0,18	2.025.455,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728875	0,00	0,08	2.025.454,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728877	2,00	0,00	2.025.456,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728879	0,00	0,08	2.025.456,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728882	0,25	0,00	2.025.457,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728884	0,13	0,00	2.025.457,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728885	0,91	0,00	2.025.458,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728887	0,01	0,00	2.025.458,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728889	1,16	0,00	2.025.459,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728891	5,30	0,00	2.025.464,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728894	0,11	0,00	2.025.464,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728896	0,00	0,47	2.025.464,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728897	2,11	0,00	2.025.466,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728902	0,00	0,42	2.025.465,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728908	0,00	3,59	2.025.462,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728909	0,14	0,00	2.025.462,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728912	0,18	0,00	2.025.462,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728933	0,00	10,24	2.025.452,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728939	0,00	0,14	2.025.452,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728940	0,45	0,00	2.025.452,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728946	1,53	0,00	2.025.454,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728947	0,04	0,00	2.025.454,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728954	1,36	0,00	2.025.455,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728960	0,03	0,00	2.025.455,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728967	0,41	0,00	2.025.456,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728968	1,06	0,00	2.025.457,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728979	0,00	0,03	2.025.457,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728985	0,15	0,00	2.025.457,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728987	0,00	31,16	2.025.426,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728988	0,00	0,21	2.025.425,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728989	0,02	0,00	2.025.425,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728996	0,07	0,00	2.025.426,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728999	0,05	0,00	2.025.426,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729027	0,12	0,00	2.025.426,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729028	0,00	0,15	2.025.426,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729031	2,31	0,00	2.025.428,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729032	0,00	18,69	2.025.409,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729033	0,00	0,41	2.025.409,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729034	0,00	3,01	2.025.406,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729035	1,16	0,00	2.025.407,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729036	0,00	3,02	2.025.404,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729037	0,13	0,00	2.025.404,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729060	0,00	4,23	2.025.400,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729061	0,56	0,00	2.025.400,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729063	1,20	0,00	2.025.402,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729064	0,00	0,10	2.025.401,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729065	0,20	0,00	2.025.402,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729066	0,18	0,00	2.025.402,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729104	0,83	0,00	2.025.403,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729106	0,85	0,00	2.025.404,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729107	0,16	0,00	2.025.404,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729113	0,01	0,00	2.025.404,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729123	0,00	14,34	2.025.389,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729124	0,02	0,00	2.025.389,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729130	0,02	0,00	2.025.389,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729134	0,76	0,00	2.025.390,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729146	0,72	0,00	2.025.391,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729157	0,02	0,00	2.025.391,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729161	0,00	0,88	2.025.390,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729164	2,65	0,00	2.025.393,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729167	0,00	0,10	2.025.393,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729172	1,06	0,00	2.025.394,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729173	0,12	0,00	2.025.394,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729176	0,14	0,00	2.025.394,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729182	0,00	0,23	2.025.394,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729186	0,00	38,95	2.025.355,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729187	0,00	0,13	2.025.355,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729190	0,07	0,00	2.025.355,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729193	0,00	43,60	2.025.311,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729194	0,00	2,47	2.025.309,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729196	0,13	0,00	2.025.309,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729214	0,68	0,00	2.025.309,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729215	0,23	0,00	2.025.310,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729233	1,20	0,00	2.025.311,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729234	0,47	0,00	2.025.311,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729237	2,12	0,00	2.025.313,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729238	0,00	0,05	2.025.313,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729260	0,00	3,01	2.025.310,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729261	3,59	0,00	2.025.314,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729273	0,76	0,00	2.025.315,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729274	0,35	0,00	2.025.315,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729278	0,02	0,00	2.025.315,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729296	0,00	5,12	2.025.310,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729297	0,13	0,00	2.025.310,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729301	0,41	0,00	2.025.311,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729306	0,05	0,00	2.025.311,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729307	0,00	0,03	2.025.311,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729309	0,05	0,00	2.025.311,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729311	0,00	0,42	2.025.310,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729312	0,27	0,00	2.025.310,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729322	0,36	0,00	2.025.311,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729325	0,68	0,00	2.025.311,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729343	0,07	0,00	2.025.312,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729345	0,23	0,00	2.025.312,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729346	0,11	0,00	2.025.312,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729349	0,01	0,00	2.025.312,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729351	0,00	0,08	2.025.312,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729352	0,11	0,00	2.025.312,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729354	0,00	0,06	2.025.312,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729359	0,00	27,61	2.025.284,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729360	0,00	6,23	2.025.278,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729361	0,00	0,41	2.025.278,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729367	0,00	4,23	2.025.273,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729368	1,02	0,00	2.025.274,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729374	0,00	0,08	2.025.274,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729375	0,00	3,02	2.025.271,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729376	0,13	0,00	2.025.271,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729378	0,05	0,00	2.025.271,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729381	0,00	0,42	2.025.271,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729383	0,00	0,62	2.025.270,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729386	0,03	0,00	2.025.270,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729391	0,68	0,00	2.025.271,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729392	0,00	3,01	2.025.268,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729393	2,64	0,00	2.025.271,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729394	0,00	0,07	2.025.271,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729403	2,41	0,00	2.025.273,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729434	0,18	0,00	2.025.273,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729439	0,46	0,00	2.025.274,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729440	3,81	0,00	2.025.278,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729443	0,41	0,00	2.025.278,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729444	0,14	0,00	2.025.278,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729446	0,00	0,18	2.025.278,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729447	2,03	0,00	2.025.280,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729451	0,33	0,00	2.025.280,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729454	0,00	0,18	2.025.280,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729468	2,29	0,00	2.025.282,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729475	0,06	0,00	2.025.282,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729481	1,41	0,00	2.025.284,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729486	0,23	0,00	2.025.284,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729487	0,50	0,00	2.025.285,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729490	0,00	0,05	2.025.285,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729497	0,05	0,00	2.025.285,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729501	0,03	0,00	2.025.285,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729502	1,36	0,00	2.025.286,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729503	0,00	0,21	2.025.286,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729505	0,02	0,00	2.025.286,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729507	0,00	0,05	2.025.286,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729516	0,00	0,06	2.025.286,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729521	0,36	0,00	2.025.286,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729522	1,20	0,00	2.025.287,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729526	0,07	0,00	2.025.287,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729532	0,00	0,23	2.025.287,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729536	0,62	0,00	2.025.288,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729548	0,13	0,00	2.025.288,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729550	0,04	0,00	2.025.288,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729554	0,29	0,00	2.025.288,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729564	0,84	0,00	2.025.289,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729566	0,04	0,00	2.025.289,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729567	0,00	0,19	2.025.289,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729583	2,65	0,00	2.025.292,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729596	0,00	3,01	2.025.289,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729597	2,11	0,00	2.025.291,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729599	0,76	0,00	2.025.291,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729606	0,13	0,00	2.025.292,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729625	0,00	59,06	2.025.232,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729626	0,00	0,18	2.025.232,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729628	0,00	0,30	2.025.232,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729629	0,00	14,17	2.025.218,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729636	0,25	0,00	2.025.218,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729637	0,00	0,41	2.025.218,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729646	0,68	0,00	2.025.218,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729656	1,53	0,00	2.025.220,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729667	2,65	0,00	2.025.222,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729670	0,13	0,00	2.025.223,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729687	0,00	0,42	2.025.222,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729698	2,01	0,00	2.025.224,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729701	0,07	0,00	2.025.224,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729702	0,00	0,03	2.025.224,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729705	0,00	0,35	2.025.224,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729706	0,00	11,09	2.025.213,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729707	1,91	0,00	2.025.215,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729716	0,18	0,00	2.025.215,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729717	0,01	0,00	2.025.215,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729721	0,18	0,00	2.025.215,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729725	0,62	0,00	2.025.216,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729728	0,00	0,05	2.025.216,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729733	0,00	0,10	2.025.216,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729734	0,27	0,00	2.025.216,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729747	0,23	0,00	2.025.216,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729748	0,19	0,00	2.025.216,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729752	0,35	0,00	2.025.217,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729757	0,18	0,00	2.025.217,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729768	0,45	0,00	2.025.217,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729769	0,00	0,24	2.025.217,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729773	0,00	0,16	2.025.217,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729775	0,02	0,00	2.025.217,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729785	1,20	0,00	2.025.218,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729791	1,91	0,00	2.025.220,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729797	0,68	0,00	2.025.221,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729800	0,02	0,00	2.025.221,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729804	0,00	0,35	2.025.220,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729808	1,80	0,00	2.025.222,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729809	0,00	0,03	2.025.222,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729810	1,48	0,00	2.025.224,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729813	0,04	0,00	2.025.224,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729816	0,00	0,02	2.025.224,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729817	0,04	0,00	2.025.224,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729822	0,18	0,00	2.025.224,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729833	0,00	5,12	2.025.219,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729835	0,00	0,41	2.025.218,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729843	0,18	0,00	2.025.218,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729844	0,00	0,08	2.025.218,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729850	0,14	0,00	2.025.219,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729854	0,41	0,00	2.025.219,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729860	0,31	0,00	2.025.219,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729861	0,00	0,05	2.025.219,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729864	0,00	0,15	2.025.219,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729868	2,97	0,00	2.025.222,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729869	0,00	0,18	2.025.222,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729870	0,03	0,00	2.025.222,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729881	0,13	0,00	2.025.222,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729882	0,00	0,41	2.025.222,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729889	1,24	0,00	2.025.223,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729892	0,03	0,00	2.025.223,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729904	0,32	0,00	2.025.223,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729906	2,41	0,00	2.025.226,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729908	0,00	0,03	2.025.226,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729912	0,00	0,13	2.025.225,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729916	0,14	0,00	2.025.226,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729919	0,03	0,00	2.025.226,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729922	0,19	0,00	2.025.226,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729923	0,07	0,00	2.025.226,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729926	0,03	0,00	2.025.226,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729929	1,36	0,00	2.025.227,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729938	1,90	0,00	2.025.229,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729940	0,62	0,00	2.025.230,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729944	0,11	0,00	2.025.230,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729946	0,76	0,00	2.025.231,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729948	0,53	0,00	2.025.231,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729950	0,41	0,00	2.025.232,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729954	0,01	0,00	2.025.232,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729955	0,03	0,00	2.025.232,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729958	0,04	0,00	2.025.232,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729959	0,00	0,05	2.025.232,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729960	0,98	0,00	2.025.233,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729980	40,09	0,00	2.025.273,16 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729981	0,00	35,74	2.025.237,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729983	0,00	383,42	2.024.854,00 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729985	1.054,09	0,00	2.025.908,09 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729986	0,00	0,20	2.025.907,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729988	0,00	9,12	2.025.898,77 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729990	115,21	0,00	2.026.013,98 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729991	93,40	0,00	2.026.107,38 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729993	0,00	2,70	2.026.104,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729994	0,00	79,85	2.026.024,83 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729996	9,12	0,00	2.026.033,95 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729997	0,00	6,40	2.026.027,55 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729998	414,31	0,00	2.026.441,86 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20729999	113,12	0,00	2.026.554,98 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730000	0,00	3,33	2.026.551,65 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730001	0,00	7,11	2.026.544,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730002	0,00	205,34	2.026.339,20 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730004	81,51	0,00	2.026.420,71 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20730005	0,00	31,35	2.026.389,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730007	0,00	401,23	2.025.988,13 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730009	0,00	0,24	2.025.987,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730011	0,00	1,95	2.025.985,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730012	0,00	40,09	2.025.945,85 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730013	63,24	0,00	2.026.009,09 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730015	0,00	15,09	2.025.994,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730016	0,00	108,81	2.025.885,19 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730018	0,00	0,64	2.025.884,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730019	0,00	82,43	2.025.802,12 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730020	3,20	0,00	2.025.805,32 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730022	0,00	1,22	2.025.804,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730023	0,00	13,07	2.025.791,03 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730025	18,50	0,00	2.025.809,53 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730026	0,00	2,29	2.025.807,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730027	0,00	109,79	2.025.697,45 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730028	13,09	0,00	2.025.710,54 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730029	0,00	8,93	2.025.701,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730030	0,00	1.091,67	2.024.609,94 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730031	5,58	0,00	2.024.615,52 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730033	0,00	0,12	2.024.615,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730034	0,00	101,57	2.024.513,83 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730036	74,94	0,00	2.024.588,77 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730037	383,42	0,00	2.024.972,19 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730038	0,16	0,00	2.024.972,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730039	0,00	0,14	2.024.972,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730040	0,00	18,50	2.024.953,71 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730042	205,34	0,00	2.025.159,05 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730044	0,00	2,44	2.025.156,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730045	0,00	63,24	2.025.093,37 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730048	0,00	0,02	2.025.093,35 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2025
	46322	20730049	5,75	0,00	2.025.099,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730052	0,00	16,48	2.025.082,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730055	41,13	0,00	2.025.123,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.617.289,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20730057	0,00	26,47	2.025.097,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730061	7,08	0,00	2.025.104,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730062	0,00	1.008,66	2.024.095,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730063	8,98	0,00	2.024.104,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			435.431,63	28.616,12	2.024.104,68 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			435.431,63	28.616,12	2.024.104,68 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	48	5.534,60	0,00	2.585.103,56 D CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 05/2025
	46082	49	0,00	4.589,90	2.580.513,66 D CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 05/2025
	46322	20726227	0,00	33,08	2.580.480,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726228	849.793,15	0,00	3.430.273,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726229	0,00	0,95	3.430.272,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726230	0,00	0,26	3.430.272,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726233	4,49	0,00	3.430.277,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726236	0,00	7,80	3.430.269,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726239	4,43	0,00	3.430.273,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726241	31,10	0,00	3.430.304,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726242	15,04	0,00	3.430.319,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726243	2,48	0,00	3.430.322,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726244	0,00	7,24	3.430.315,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726245	0,00	1,41	3.430.313,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726249	0,00	66,06	3.430.247,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726251	0,00	4,96	3.430.242,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726253	4,69	0,00	3.430.247,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726254	32,06	0,00	3.430.279,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726262	0,00	30,33	3.430.249,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726264	33,18	0,00	3.430.282,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726265	6,61	0,00	3.430.288,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726266	0,00	13.733,31	3.416.555,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726269	13,19	0,00	3.416.568,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726271	5,21	0,00	3.416.573,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726274	0,00	186,64	3.416.387,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726276	7,79	0,00	3.416.395,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726278	0,00	218,00	3.416.177,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726280	0,00	53,12	3.416.123,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726283	21,39	0,00	3.416.145,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726287	5,21	0,00	3.416.150,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726289	0,00	2,88	3.416.147,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726291	0,15	0,00	3.416.147,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726292	0,00	237,09	3.415.910,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726296	0,00	77,60	3.415.833,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726298	33,00	0,00	3.415.866,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726301	0,00	4,21	3.415.861,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726306	0,16	0,00	3.415.862,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726309	43,51	0,00	3.415.905,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726311	6,30	0,00	3.415.911,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726315	0,00	4,29	3.415.907,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726317	0,00	5,26	3.415.902,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726318	0,00	457,77	3.415.444,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726320	1,05	0,00	3.415.445,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726323	7,01	0,00	3.415.452,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726328	1,68	0,00	3.415.454,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726329	45,53	0,00	3.415.499,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726332	0,00	1,19	3.415.498,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726335	36,54	0,00	3.415.535,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726336	26,56	0,00	3.415.561,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726339	12,01	0,00	3.415.573,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726342	236,74	0,00	3.415.810,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726346	0,00	104,31	3.415.706,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726349	0,00	0,92	3.415.705,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726350	105,97	0,00	3.415.811,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726352	0,00	0,40	3.415.810,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726357	0,00	28,62	3.415.782,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726359	0,00	342,19	3.415.440,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726362	0,00	0,01	3.415.439,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726364	1,06	0,00	3.415.441,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726365	0,00	6,66	3.415.434,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726366	10,47	0,00	3.415.444,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726373	0,00	42,43	3.415.402,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726374	0,00	10,20	3.415.392,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726375	0,00	199,27	3.415.192,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726376	0,00	9,09	3.415.183,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726378	0,00	13,77	3.415.170,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726379	0,00	2,68	3.415.167,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726380	20,83	0,00	3.415.188,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726383	1,48	0,00	3.415.189,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726384	0,00	14,27	3.415.175,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726387	0,00	2,37	3.415.173,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726389	72,40	0,00	3.415.245,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726390	0,00	0,05	3.415.245,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726391	0,00	17,98	3.415.227,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726392	0,00	11,54	3.415.215,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726393	0,00	79,22	3.415.136,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726394	465,70	0,00	3.415.602,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726398	0,00	16,83	3.415.585,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726399	7,36	0,00	3.415.592,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726401	0,46	0,00	3.415.593,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726407	278,72	0,00	3.415.872,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726409	0,00	19,69	3.415.852,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726410	19,89	0,00	3.415.872,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726413	0,69	0,00	3.415.873,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726414	61,11	0,00	3.415.934,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726416	0,00	17,66	3.415.916,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726417	0,00	38,92	3.415.877,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726418	0,00	7,94	3.415.869,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726419	0,86	0,00	3.415.870,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726420	0,60	0,00	3.415.871,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726423	0,00	25,04	3.415.846,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726425	0,00	5,42	3.415.840,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726428	4,47	0,00	3.415.845,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726429	4,11	0,00	3.415.849,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726430	0,00	45,24	3.415.803,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726433	0,00	23,22	3.415.780,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726434	0,34	0,00	3.415.781,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726436	4,09	0,00	3.415.785,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726438	13,78	0,00	3.415.798,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726441	2,66	0,00	3.415.801,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726442	13,76	0,00	3.415.815,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726443	2,22	0,00	3.415.817,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726446	34,00	0,00	3.415.851,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726448	10,21	0,00	3.415.861,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726450	1,86	0,00	3.415.863,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726453	0,00	10,73	3.415.852,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726456	1,57	0,00	3.415.854,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726457	18,62	0,00	3.415.873,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726458	13,37	0,00	3.415.886,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726460	21,65	0,00	3.415.908,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726462	0,00	23,47	3.415.884,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726464	0,00	12,54	3.415.872,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726466	8,88	0,00	3.415.880,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726468	0,00	157,57	3.415.723,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726470	0,00	0,40	3.415.723,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726472	2,75	0,00	3.415.725,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726476	0,00	348,65	3.415.377,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726478	6,47	0,00	3.415.383,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726481	0,00	164,26	3.415.219,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726482	0,00	70,26	3.415.149,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726487	14,28	0,00	3.415.163,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726488	0,00	100,00	3.415.063,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726490	49,13	0,00	3.415.112,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726492	86,25	0,00	3.415.198,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726497	0,00	10,15	3.415.188,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726500	0,04	0,00	3.415.188,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726501	18,35	0,00	3.415.206,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726502	47,88	0,00	3.415.254,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726504	0,00	0,15	3.415.254,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726505	0,00	9,01	3.415.245,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726506	4,41	0,00	3.415.250,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726508	3,95	0,00	3.415.254,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726510	0,01	0,00	3.415.254,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726513	92,43	0,00	3.415.346,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726514	6,54	0,00	3.415.353,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726516	0,44	0,00	3.415.353,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726517	0,00	0,08	3.415.353,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726519	42,17	0,00	3.415.395,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726521	0,00	0,88	3.415.394,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726544	0,00	1,21	3.415.393,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726545	13,27	0,00	3.415.406,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726625	0,00	426,26	3.414.980,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726864	0,00	0,18	3.414.980,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726867	0,01	0,00	3.414.980,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726868	0,01	0,00	3.414.980,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726870	0,00	0,05	3.414.980,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726872	0,00	0,02	3.414.980,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726874	0,28	0,00	3.414.980,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726875	0,01	0,00	3.414.980,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726877	0,00	0,02	3.414.980,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726884	0,05	0,00	3.414.980,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726889	0,00	0,01	3.414.980,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726891	0,00	0,07	3.414.980,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726892	0,41	0,00	3.414.980,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726893	0,14	0,00	3.414.981,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726894	0,06	0,00	3.414.981,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726895	0,00	0,12	3.414.980,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726898	0,11	0,00	3.414.981,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726902	0,00	0,05	3.414.981,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726932	0,00	13,19	3.414.967,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727018	0,00	0,12	3.414.967,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727019	0,00	6,50	3.414.961,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727083	0,00	14,99	3.414.946,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727084	0,00	5,56	3.414.940,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727085	0,00	202,44	3.414.738,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727086	0,00	18,19	3.414.720,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727108	4,29	0,00	3.414.724,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727127	0,00	3,57	3.414.720,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727158	0,00	200,85	3.414.519,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727159	0,46	0,00	3.414.520,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727167	0,00	157,02	3.414.363,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727169	0,00	0,37	3.414.362,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727177	0,00	399,16	3.413.963,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727181	0,05	0,00	3.413.963,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727193	0,00	0,25	3.413.963,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727203	0,00	1,36	3.413.962,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727204	0,00	2,86	3.413.959,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727205	0,00	15,29	3.413.944,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727206	15,34	0,00	3.413.959,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727207	9,63	0,00	3.413.969,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727209	0,00	2,11	3.413.966,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727211	0,00	21,18	3.413.945,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727212	0,00	0,29	3.413.945,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727215	0,00	99,31	3.413.846,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727216	0,00	27,26	3.413.818,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727218	0,00	5,02	3.413.813,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727219	0,00	4,52	3.413.809,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727220	0,00	23,69	3.413.785,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727221	0,00	5,94	3.413.779,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727222	0,00	6,83	3.413.772,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727224	0,00	11,32	3.413.761,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727226	1,83	0,00	3.413.763,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727229	44,87	0,00	3.413.808,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727231	4,68	0,00	3.413.812,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727232	66,67	0,00	3.413.879,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727234	0,00	42,24	3.413.837,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727237	0,00	1,67	3.413.835,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727239	0,00	4,47	3.413.831,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727242	0,00	9,16	3.413.822,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727243	0,00	0,07	3.413.822,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727248	0,04	0,00	3.413.822,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727250	0,00	13,78	3.413.808,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727252	0,00	3,20	3.413.805,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727253	0,00	60,33	3.413.744,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727255	0,00	2,35	3.413.742,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727256	0,20	0,00	3.413.742,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727259	0,00	3,69	3.413.738,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727261	0,00	6,44	3.413.732,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727265	0,00	4,42	3.413.728,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727266	9,39	0,00	3.413.737,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727267	0,00	2,48	3.413.734,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727270	0,23	0,00	3.413.735,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727272	0,00	2,95	3.413.732,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727273	0,00	2,26	3.413.730,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727279	0,16	0,00	3.413.730,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727281	0,00	3,09	3.413.727,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727282	0,00	4,11	3.413.722,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727285	0,00	9,52	3.413.713,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727286	0,00	133,93	3.413.579,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727288	0,00	232,85	3.413.346,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727290	0,00	3,87	3.413.342,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727293	8,53	0,00	3.413.351,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727294	0,00	2,98	3.413.348,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727299	0,00	0,75	3.413.347,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727300	0,00	3,65	3.413.343,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727301	0,00	0,49	3.413.343,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727302	0,00	34,00	3.413.309,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727305	0,00	0,15	3.413.309,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727308	0,00	48,23	3.413.261,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727309	11,86	0,00	3.413.272,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727313	0,67	0,00	3.413.273,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727314	0,00	21,53	3.413.252,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727317	0,00	4,63	3.413.247,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727319	399,58	0,00	3.413.647,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727321	0,00	5,38	3.413.641,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727322	0,00	1,37	3.413.640,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727323	0,00	0,27	3.413.640,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727324	0,00	0,06	3.413.639,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727325	0,00	20,42	3.413.619,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727328	0,00	0,33	3.413.619,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727329	0,00	1,67	3.413.617,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727331	0,00	9,66	3.413.607,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727332	4,41	0,00	3.413.612,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727336	0,00	0,01	3.413.612,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727337	3,76	0,00	3.413.616,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727338	0,00	21,65	3.413.594,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727339	2,93	0,00	3.413.597,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727344	0,00	50,00	3.413.547,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727345	1,85	0,00	3.413.549,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727347	5,34	0,00	3.413.554,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727348	0,00	1,19	3.413.553,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727354	0,00	13,00	3.413.540,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727355	0,00	48,92	3.413.491,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727357	0,00	23,14	3.413.468,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727358	0,00	2,13	3.413.466,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727359	0,00	40,14	3.413.425,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727360	0,00	2,47	3.413.423,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727361	0,00	268,93	3.413.154,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727362	0,00	45,53	3.413.109,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727363	0,00	0,24	3.413.108,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727368	0,00	1,06	3.413.107,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727369	0,00	3,41	3.413.104,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727372	0,00	18,88	3.413.085,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727373	0,00	25,48	3.413.059,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727374	0,00	9,46	3.413.050,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727375	0,00	0,80	3.413.049,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727377	0,00	17,10	3.413.032,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727381	0,00	94,16	3.412.938,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727383	0,00	2,62	3.412.935,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727384	4,02	0,00	3.412.939,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727389	0,00	4,53	3.412.935,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727391	0,00	4,00	3.412.931,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727395	0,00	1.008,51	3.411.922,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727396	0,00	6,70	3.411.916,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727398	0,00	24,67	3.411.891,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727400	0,00	15,04	3.411.876,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727402	0,00	2,37	3.411.874,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727403	0,00	2,48	3.411.871,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727404	1,59	0,00	3.411.873,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727405	0,00	0,74	3.411.872,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727407	0,00	30,02	3.411.842,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727408	1,95	0,00	3.411.844,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727411	27,72	0,00	3.411.872,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727415	0,00	115,40	3.411.756,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727416	0,00	3,67	3.411.752,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727417	0,00	7,80	3.411.745,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727418	1,33	0,00	3.411.746,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727423	0,00	7,01	3.411.739,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727425	0,00	2,39	3.411.737,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727428	0,00	0,10	3.411.737,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727429	0,00	2,67	3.411.734,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727430	3,83	0,00	3.411.738,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727432	4,96	0,00	3.411.743,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727433	0,00	3,23	3.411.739,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727434	0,00	8,47	3.411.731,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727436	0,00	10,35	3.411.721,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727438	0,12	0,00	3.411.721,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727441	126,34	0,00	3.411.847,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727447	0,00	7,25	3.411.840,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727448	0,00	3,44	3.411.836,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727450	0,00	71,62	3.411.765,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727451	0,50	0,00	3.411.765,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727452	0,00	20,84	3.411.744,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727453	0,00	6,21	3.411.738,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727455	0,00	23,96	3.411.714,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727456	0,00	15,87	3.411.698,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727457	0,00	10,28	3.411.688,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727459	0,00	0,04	3.411.688,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727460	0,00	9,39	3.411.679,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727461	0,00	13,21	3.411.665,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727468	0,00	40,82	3.411.625,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727469	0,00	19,27	3.411.605,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727501	0,00	14,20	3.411.591,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727503	0,00	0,55	3.411.591,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727507	0,00	2,75	3.411.588,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727508	0,00	38,87	3.411.549,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727509	0,00	4,70	3.411.544,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727511	0,00	0,98	3.411.543,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727512	10,15	0,00	3.411.553,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727514	0,00	9,42	3.411.544,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727516	0,00	2,82	3.411.541,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727517	0,00	200,10	3.411.341,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727519	0,00	6,76	3.411.334,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727522	0,00	2,95	3.411.331,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727524	0,00	14,50	3.411.317,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727525	0,36	0,00	3.411.317,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727526	0,00	276,64	3.411.041,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727528	0,00	7,26	3.411.033,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727529	0,00	0,10	3.411.033,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727531	0,00	49,21	3.410.984,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727532	0,40	0,00	3.410.984,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727533	0,00	2,55	3.410.982,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727535	0,00	0,07	3.410.982,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727536	0,00	4,56	3.410.977,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727537	0,00	4,43	3.410.973,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727538	6,27	0,00	3.410.979,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727539	0,00	610,71	3.410.368,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727540	11,81	0,00	3.410.380,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727541	0,00	0,22	3.410.380,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727542	0,00	89,54	3.410.290,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727543	0,00	3,91	3.410.287,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727546	0,00	2,69	3.410.284,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727547	0,00	0,05	3.410.284,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727548	0,00	5,95	3.410.278,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727550	0,00	0,64	3.410.277,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727551	0,19	0,00	3.410.277,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727555	0,08	0,00	3.410.277,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727556	0,00	2,78	3.410.275,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727557	157,57	0,00	3.410.432,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727567	0,00	235,09	3.410.197,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727573	0,00	54,46	3.410.143,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727574	3,86	0,00	3.410.147,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727575	0,00	159,81	3.409.987,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727576	0,00	39,50	3.409.947,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727577	5,38	0,00	3.409.953,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727578	0,00	0,30	3.409.952,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727579	0,00	16,59	3.409.936,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727582	0,00	133,11	3.409.803,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727583	0,00	0,77	3.409.802,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727587	0,00	24,11	3.409.778,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727591	0,00	244,35	3.409.533,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727592	4,51	0,00	3.409.538,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727598	0,00	2,45	3.409.535,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727602	0,00	22,74	3.409.513,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727603	0,00	0,73	3.409.512,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727607	0,00	2,61	3.409.509,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727611	0,00	1,41	3.409.508,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727613	0,00	10,62	3.409.497,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727617	14,05	0,00	3.409.511,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727618	0,00	1,04	3.409.510,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727621	0,00	3,62	3.409.507,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727624	1,92	0,00	3.409.509,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727625	0,04	0,00	3.409.509,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727628	0,00	114,33	3.409.394,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727629	0,00	3,19	3.409.391,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727630	0,00	8,49	3.409.383,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727631	1,50	0,00	3.409.384,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727633	0,00	8,27	3.409.376,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727634	0,00	24,86	3.409.351,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727642	4,73	0,00	3.409.356,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727644	2,26	0,00	3.409.358,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727645	0,00	167,73	3.409.190,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727646	0,00	1,99	3.409.188,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727651	0,00	0,13	3.409.188,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727654	0,00	232,85	3.408.955,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727660	0,00	16,50	3.408.939,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727662	0,00	4,53	3.408.934,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727664	0,00	1,78	3.408.933,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727666	0,00	28,13	3.408.904,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727668	0,00	6,66	3.408.898,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727669	0,00	0,16	3.408.898,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727671	0,00	3,14	3.408.894,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727674	0,00	21,80	3.408.873,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727675	4,05	0,00	3.408.877,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727676	0,00	2,90	3.408.874,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727678	1,95	0,00	3.408.876,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727680	0,00	0,73	3.408.875,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727682	0,00	0,54	3.408.875,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727688	0,00	0,97	3.408.874,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727692	0,00	5,96	3.408.868,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727693	0,00	10,74	3.408.857,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727698	0,00	0,57	3.408.856,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727699	0,00	40,53	3.408.816,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727701	0,00	3,00	3.408.813,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727702	0,56	0,00	3.408.813,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727703	0,39	0,00	3.408.814,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727704	0,00	8,57	3.408.805,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727705	0,00	0,75	3.408.804,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727706	0,00	4,27	3.408.800,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727707	0,00	16,53	3.408.784,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727708	0,00	0,09	3.408.783,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727709	0,00	6,22	3.408.777,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727713	0,00	0,42	3.408.777,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727714	0,00	0,53	3.408.776,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727715	0,00	0,36	3.408.776,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727719	0,00	27,15	3.408.749,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727720	0,00	0,94	3.408.748,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727721	0,78	0,00	3.408.749,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727723	0,00	26,38	3.408.722,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727733	0,00	8,79	3.408.713,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727734	0,00	0,61	3.408.713,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727735	0,00	1,60	3.408.711,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727736	0,00	15,46	3.408.696,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727737	0,00	12,42	3.408.683,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727739	0,39	0,00	3.408.684,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727740	0,00	11,60	3.408.672,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727741	0,00	0,38	3.408.672,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727742	0,00	47,53	3.408.624,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727745	0,00	31,78	3.408.592,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727747	0,00	2,53	3.408.590,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727748	1,34	0,00	3.408.591,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727749	0,00	27,23	3.408.564,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727750	1,89	0,00	3.408.566,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727751	0,00	17,58	3.408.548,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727752	0,51	0,00	3.408.549,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727753	0,00	476,16	3.408.073,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727754	0,00	5,61	3.408.067,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727757	0,00	6,05	3.408.061,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727788	0,00	0,34	3.408.061,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727804	0,02	0,00	3.408.061,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727806	0,00	0,02	3.408.061,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727811	0,14	0,00	3.408.061,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727814	0,20	0,00	3.408.061,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727815	0,20	0,00	3.408.061,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727816	0,00	0,07	3.408.061,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727819	0,00	0,07	3.408.061,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727822	0,00	0,01	3.408.061,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727826	0,14	0,00	3.408.061,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727827	0,00	0,02	3.408.061,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727830	0,05	0,00	3.408.061,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727831	0,01	0,00	3.408.061,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727832	0,00	0,07	3.408.061,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727837	0,00	0,01	3.408.061,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727841	0,41	0,00	3.408.062,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727842	0,01	0,00	3.408.062,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727845	0,00	0,01	3.408.062,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727848	0,00	0,18	3.408.061,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727849	0,05	0,00	3.408.061,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727852	0,14	0,00	3.408.062,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727853	0,00	0,05	3.408.062,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727856	0,28	0,00	3.408.062,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727859	0,00	0,12	3.408.062,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727861	0,00	0,05	3.408.062,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727862	0,14	0,00	3.408.062,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727866	0,00	0,01	3.408.062,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727867	0,06	0,00	3.408.062,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727868	0,01	0,00	3.408.062,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727872	0,02	0,00	3.408.062,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727875	0,00	0,02	3.408.062,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727876	0,00	0,07	3.408.062,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727879	0,00	0,02	3.408.062,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727886	0,00	26,10	3.408.036,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727888	6,26	0,00	3.408.042,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727889	0,00	1,87	3.408.040,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727894	0,00	26,41	3.408.014,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727895	0,00	22,82	3.407.991,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727896	0,00	4,42	3.407.986,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727897	0,00	72,66	3.407.914,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727898	5,86	0,00	3.407.920,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727899	0,00	7,73	3.407.912,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727901	0,00	0,22	3.407.912,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727902	0,00	37,19	3.407.874,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727903	0,30	0,00	3.407.875,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727905	0,00	0,64	3.407.874,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727910	0,00	150,77	3.407.723,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727911	1,76	0,00	3.407.725,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727916	0,47	0,00	3.407.726,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727920	0,00	2,04	3.407.724,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727924	0,00	28,75	3.407.695,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727927	0,00	1,60	3.407.693,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727928	0,00	12,01	3.407.681,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727929	0,42	0,00	3.407.682,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727934	0,00	0,48	3.407.681,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727938	0,00	95,68	3.407.585,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727939	0,00	13,57	3.407.572,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727940	0,00	82,13	3.407.490,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727941	28,10	0,00	3.407.518,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727944	0,00	6,63	3.407.511,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727945	0,78	0,00	3.407.512,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727949	0,00	16,59	3.407.495,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727951	0,00	3,69	3.407.492,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727953	0,00	2,40	3.407.489,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727954	0,00	1,00	3.407.488,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727955	0,00	31,78	3.407.457,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727959	0,00	178,56	3.407.278,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727961	0,00	34,75	3.407.243,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727964	0,00	12,43	3.407.231,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727967	0,00	18,21	3.407.213,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727968	0,00	982,18	3.406.230,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727974	0,00	73,28	3.406.157,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727979	0,32	0,00	3.406.157,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727980	0,00	2,11	3.406.155,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727983	0,00	76,36	3.406.079,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727984	0,00	0,54	3.406.078,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727985	9,45	0,00	3.406.088,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727997	0,00	39,42	3.406.048,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727999	0,00	6,41	3.406.042,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728001	0,00	32,80	3.406.009,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728002	0,02	0,00	3.406.009,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728005	0,00	0,10	3.406.009,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728006	0,00	12,23	3.405.997,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728008	0,00	22,27	3.405.975,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728010	0,00	640,73	3.405.334,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728011	6,27	0,00	3.405.340,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728012	0,00	16,48	3.405.324,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728018	0,00	14,50	3.405.309,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728021	0,00	10,62	3.405.299,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728026	3,82	0,00	3.405.302,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728027	0,00	2,82	3.405.300,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728028	0,00	9,53	3.405.290,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728029	0,00	7,83	3.405.282,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728030	0,00	0,08	3.405.282,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728031	0,00	8,85	3.405.273,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728035	0,00	2,67	3.405.271,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728039	0,00	94,40	3.405.176,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728040	0,00	1,49	3.405.175,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728045	0,55	0,00	3.405.175,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728049	0,00	13,27	3.405.162,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728050	0,00	4,64	3.405.157,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728055	0,00	105,16	3.405.052,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728056	0,00	22,30	3.405.030,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728057	0,41	0,00	3.405.030,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728058	0,00	1,70	3.405.029,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728061	0,00	0,90	3.405.028,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728063	0,00	0,31	3.405.027,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728064	0,00	41,00	3.404.986,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728066	0,00	276,75	3.404.710,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728067	2,20	0,00	3.404.712,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728070	0,00	262,66	3.404.449,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728071	0,00	108,14	3.404.341,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728073	0,00	540,08	3.403.801,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728074	0,00	14,14	3.403.787,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728075	1,10	0,00	3.403.788,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728076	0,00	13,75	3.403.774,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728077	0,00	38,87	3.403.735,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728078	0,60	0,00	3.403.736,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728079	0,00	0,97	3.403.735,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728081	0,00	19,29	3.403.716,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728083	0,00	4,88	3.403.711,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728084	0,00	11,19	3.403.700,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728085	0,00	0,89	3.403.699,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728092	0,00	8,80	3.403.690,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728093	0,00	0,33	3.403.690,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728096	0,00	23,82	3.403.666,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728097	0,00	20,54	3.403.645,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728098	3,01	0,00	3.403.648,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728099	0,00	16,24	3.403.632,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728100	0,00	0,66	3.403.631,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728101	0,00	41,13	3.403.590,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728103	0,00	13,18	3.403.577,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728104	0,00	0,95	3.403.576,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728116	0,00	30,26	3.403.546,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728117	1,22	0,00	3.403.547,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728120	0,00	19,15	3.403.528,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728121	0,00	13,40	3.403.515,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728126	0,00	0,75	3.403.514,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728129	0,00	0,06	3.403.514,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728134	0,02	0,00	3.403.514,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728135	0,00	10,00	3.403.504,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728136	0,00	1,11	3.403.503,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728137	0,00	9,50	3.403.493,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728138	0,00	1,21	3.403.492,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728140	0,00	12,75	3.403.479,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728141	11,63	0,00	3.403.491,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728148	0,00	6,32	3.403.484,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728149	10,14	0,00	3.403.495,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728150	0,00	3,79	3.403.491,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728151	0,00	3,18	3.403.488,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728152	0,00	1,13	3.403.487,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728153	1,40	0,00	3.403.488,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728154	0,00	181,56	3.403.306,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728155	7,69	0,00	3.403.314,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728156	0,00	82,01	3.403.232,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728157	0,00	4,25	3.403.228,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728161	0,00	20,08	3.403.208,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728163	0,00	4,13	3.403.204,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728164	0,00	1,67	3.403.202,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728167	0,29	0,00	3.403.202,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728168	0,00	25,32	3.403.177,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728169	1,71	0,00	3.403.179,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728170	1,92	0,00	3.403.181,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728171	0,00	45,66	3.403.135,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728234	0,06	0,00	3.403.135,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728235	0,02	0,00	3.403.135,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728237	0,11	0,00	3.403.135,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728242	0,00	0,05	3.403.135,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728243	0,05	0,00	3.403.135,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728245	0,14	0,00	3.403.135,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728247	0,01	0,00	3.403.135,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728248	0,20	0,00	3.403.135,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728251	0,00	0,18	3.403.135,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728253	0,00	0,09	3.403.135,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728255	0,00	0,05	3.403.135,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728257	0,01	0,00	3.403.135,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728261	0,14	0,00	3.403.135,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728268	0,00	0,01	3.403.135,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728272	0,00	0,02	3.403.135,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728273	0,00	0,02	3.403.135,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728275	0,00	0,12	3.403.135,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728276	0,00	0,07	3.403.135,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728279	0,00	0,01	3.403.135,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728282	0,00	0,05	3.403.135,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728285	0,14	0,00	3.403.135,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728290	0,20	0,00	3.403.135,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728293	0,00	0,01	3.403.135,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728295	0,00	0,07	3.403.135,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728297	0,28	0,00	3.403.135,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728301	0,00	0,05	3.403.135,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728303	0,05	0,00	3.403.135,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728304	0,00	0,02	3.403.135,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728307	0,11	0,00	3.403.136,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728313	0,00	0,01	3.403.136,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728315	0,00	0,05	3.403.135,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728317	0,11	0,00	3.403.136,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728325	0,05	0,00	3.403.136,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728326	0,20	0,00	3.403.136,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728327	0,00	0,01	3.403.136,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728328	0,14	0,00	3.403.136,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728335	0,00	0,07	3.403.136,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728336	0,00	0,02	3.403.136,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728337	0,14	0,00	3.403.136,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728341	0,00	0,05	3.403.136,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728348	0,28	0,00	3.403.136,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728353	0,00	0,02	3.403.136,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728354	0,00	0,05	3.403.136,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728356	0,00	0,05	3.403.136,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728357	0,14	0,00	3.403.136,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728358	0,00	0,18	3.403.136,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728361	0,11	0,00	3.403.136,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728363	0,05	0,00	3.403.136,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728365	0,41	0,00	3.403.137,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728371	0,01	0,00	3.403.137,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728374	0,00	0,12	3.403.137,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728375	0,00	0,02	3.403.137,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728376	0,00	0,01	3.403.137,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728377	0,00	0,15	3.403.136,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728380	0,06	0,00	3.403.136,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728381	0,01	0,00	3.403.136,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728386	0,01	0,00	3.403.136,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728387	0,00	0,05	3.403.136,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728388	0,06	0,00	3.403.136,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728389	0,01	0,00	3.403.136,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728395	0,01	0,00	3.403.136,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728397	0,41	0,00	3.403.137,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728398	0,00	0,02	3.403.137,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728400	0,28	0,00	3.403.137,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728402	0,00	0,07	3.403.137,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728403	0,00	7,25	3.403.130,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728406	0,00	0,02	3.403.130,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728407	0,00	0,02	3.403.130,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728410	0,00	0,12	3.403.130,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728414	0,05	0,00	3.403.130,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728415	0,11	0,00	3.403.130,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728419	0,14	0,00	3.403.130,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728422	0,00	0,05	3.403.130,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728424	0,00	0,18	3.403.130,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728425	0,01	0,00	3.403.130,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728432	0,00	0,05	3.403.130,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728434	0,01	0,00	3.403.130,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728436	0,00	0,05	3.403.130,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728438	0,06	0,00	3.403.130,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728441	0,00	0,02	3.403.130,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728442	0,05	0,00	3.403.130,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728443	0,00	0,01	3.403.130,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728445	0,41	0,00	3.403.130,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728446	0,01	0,00	3.403.130,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728448	0,00	0,18	3.403.130,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728451	0,01	0,00	3.403.130,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728452	0,11	0,00	3.403.130,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728454	0,00	0,12	3.403.130,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728458	0,00	0,02	3.403.130,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728460	0,00	1,49	3.403.128,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728465	0,14	0,00	3.403.129,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728466	0,28	0,00	3.403.129,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728468	0,00	0,07	3.403.129,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728472	0,14	0,00	3.403.129,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728476	0,05	0,00	3.403.129,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728477	0,01	0,00	3.403.129,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728478	0,01	0,00	3.403.129,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728480	0,11	0,00	3.403.129,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728481	0,00	0,05	3.403.129,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728482	0,00	0,18	3.403.129,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728488	0,00	0,01	3.403.129,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728489	0,00	0,02	3.403.129,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728495	0,00	0,07	3.403.129,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728496	0,41	0,00	3.403.129,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728499	0,06	0,00	3.403.129,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728501	0,00	0,05	3.403.129,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728505	0,28	0,00	3.403.130,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728509	0,00	0,02	3.403.130,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728510	0,01	0,00	3.403.130,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728512	0,00	0,12	3.403.129,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728513	0,01	0,00	3.403.129,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728514	0,01	0,00	3.403.129,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728519	0,28	0,00	3.403.130,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728521	0,00	0,01	3.403.130,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728522	0,14	0,00	3.403.130,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728526	0,00	0,07	3.403.130,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728529	0,06	0,00	3.403.130,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728534	0,05	0,00	3.403.130,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728535	0,00	0,05	3.403.130,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728538	0,00	0,02	3.403.130,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728541	0,00	0,18	3.403.130,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728543	0,11	0,00	3.403.130,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728546	0,41	0,00	3.403.130,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728549	0,01	0,00	3.403.130,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728550	0,00	0,02	3.403.130,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728553	0,00	0,05	3.403.130,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728556	0,00	0,01	3.403.130,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728557	0,11	0,00	3.403.130,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728561	0,28	0,00	3.403.130,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728564	0,00	0,07	3.403.130,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728570	0,01	0,00	3.403.130,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728573	0,00	0,02	3.403.130,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728574	0,05	0,00	3.403.130,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728575	0,00	0,05	3.403.130,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728578	0,06	0,00	3.403.130,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728581	0,00	0,05	3.403.130,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728583	0,01	0,00	3.403.130,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728585	0,14	0,00	3.403.131,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728588	0,41	0,00	3.403.131,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728594	0,01	0,00	3.403.131,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728595	0,00	0,02	3.403.131,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728597	0,00	0,18	3.403.131,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728611	0,00	1,04	3.403.130,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728612	5,20	0,00	3.403.135,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728615	0,00	64,44	3.403.070,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728616	1,69	0,00	3.403.072,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728617	0,00	2,78	3.403.069,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728618	0,36	0,00	3.403.070,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728619	23,42	0,00	3.403.093,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728620	0,00	0,22	3.403.093,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728626	2,96	0,00	3.403.096,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728627	0,00	54,31	3.403.042,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728628	0,00	64,12	3.402.977,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728631	0,00	0,59	3.402.977,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728634	0,00	5,95	3.402.971,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728635	0,00	106,40	3.402.865,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728636	0,00	0,15	3.402.864,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728638	0,00	0,20	3.402.864,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728642	0,00	7,03	3.402.857,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728643	0,59	0,00	3.402.858,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728648	1,05	0,00	3.402.859,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728649	0,00	0,41	3.402.858,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728653	0,00	7,59	3.402.851,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728654	1,41	0,00	3.402.852,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728655	0,00	1.766,12	3.401.086,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728657	5,55	0,00	3.401.092,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728659	0,00	81,08	3.401.011,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728660	0,00	14,50	3.400.996,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728662	0,00	75,77	3.400.920,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728663	3,49	0,00	3.400.924,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728664	0,00	3,57	3.400.920,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728666	0,00	0,32	3.400.920,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728667	14,18	0,00	3.400.934,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728670	0,00	0,18	3.400.934,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728673	0,00	2,45	3.400.931,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728674	0,00	0,61	3.400.931,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728675	2,03	0,00	3.400.933,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728680	0,12	0,00	3.400.933,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728683	0,00	0,03	3.400.933,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728684	1,04	0,00	3.400.934,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728685	0,00	0,11	3.400.934,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728687	0,00	91,86	3.400.842,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728688	0,26	0,00	3.400.842,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728689	0,00	1,22	3.400.841,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728690	0,00	2,49	3.400.839,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728697	0,00	0,07	3.400.838,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728699	0,00	1,48	3.400.837,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728701	0,00	9,43	3.400.828,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728703	0,00	2,07	3.400.826,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728704	0,00	0,23	3.400.825,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728706	0,00	1,54	3.400.824,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728707	0,00	0,22	3.400.824,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728715	0,00	11,00	3.400.813,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728716	0,00	14,68	3.400.798,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728718	0,06	0,00	3.400.798,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728719	0,00	4,27	3.400.794,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728720	0,77	0,00	3.400.794,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728722	0,00	14,38	3.400.780,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728723	0,00	0,59	3.400.779,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728724	0,00	14,66	3.400.765,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728725	0,00	18,10	3.400.747,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728726	0,00	0,19	3.400.746,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728727	0,10	0,00	3.400.747,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728729	0,00	2,83	3.400.744,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728735	0,00	1,85	3.400.742,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728736	0,12	0,00	3.400.742,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728737	0,00	218,24	3.400.524,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728739	0,46	0,00	3.400.524,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728741	0,00	4,59	3.400.520,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728742	0,00	10,62	3.400.509,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728751	0,47	0,00	3.400.510,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728754	0,00	2,08	3.400.507,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728758	1,93	0,00	3.400.509,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728759	0,00	0,29	3.400.509,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728761	0,00	0,91	3.400.508,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728762	0,00	2,46	3.400.506,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728763	0,00	2,19	3.400.504,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728764	0,00	6,34	3.400.497,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728768	0,00	1,01	3.400.496,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728769	0,00	0,23	3.400.496,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728770	0,11	0,00	3.400.496,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728771	0,00	0,96	3.400.495,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728777	4,80	0,00	3.400.500,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728780	0,09	0,00	3.400.500,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728781	0,00	0,35	3.400.500,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728783	0,00	2,98	3.400.497,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728787	0,18	0,00	3.400.497,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728788	0,00	0,19	3.400.497,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728791	0,00	0,07	3.400.497,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728794	0,00	13,76	3.400.483,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728796	0,00	0,55	3.400.482,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728797	0,00	0,29	3.400.482,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728805	0,29	0,00	3.400.482,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728806	0,50	0,00	3.400.483,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728807	0,07	0,00	3.400.483,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728808	0,00	0,39	3.400.482,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728809	2,06	0,00	3.400.484,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728810	1,53	0,00	3.400.486,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728812	0,00	0,05	3.400.486,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728813	0,00	1,62	3.400.484,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728815	1,05	0,00	3.400.485,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728816	0,23	0,00	3.400.486,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728820	0,00	6,79	3.400.479,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728822	0,00	0,12	3.400.479,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728824	0,00	7,43	3.400.471,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728827	0,42	0,00	3.400.472,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728829	0,41	0,00	3.400.472,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728830	0,14	0,00	3.400.472,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728832	0,01	0,00	3.400.472,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728834	0,00	0,05	3.400.472,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728836	0,00	0,02	3.400.472,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728838	0,00	0,02	3.400.472,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728840	0,14	0,00	3.400.472,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728843	0,00	0,07	3.400.472,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728844	0,06	0,00	3.400.472,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728845	0,06	0,00	3.400.472,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728846	0,00	0,05	3.400.472,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728852	0,01	0,00	3.400.472,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728859	0,00	0,18	3.400.472,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728860	0,00	0,12	3.400.472,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728864	0,01	0,00	3.400.472,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728868	0,00	0,02	3.400.472,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728869	0,05	0,00	3.400.472,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728874	0,00	0,01	3.400.472,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728876	0,20	0,00	3.400.472,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728878	0,14	0,00	3.400.472,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728880	0,00	0,05	3.400.472,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728881	0,00	0,05	3.400.472,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728886	0,00	0,02	3.400.472,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728890	0,14	0,00	3.400.472,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728892	0,00	0,01	3.400.472,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728893	0,11	0,00	3.400.473,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728895	0,00	0,07	3.400.472,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728898	0,00	25,76	3.400.447,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728899	0,20	0,00	3.400.447,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728900	0,00	2,28	3.400.445,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728901	0,67	0,00	3.400.445,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728903	0,00	5,14	3.400.440,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728904	0,00	0,01	3.400.440,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728905	0,00	1,76	3.400.438,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728906	0,00	4,22	3.400.434,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728907	0,11	0,00	3.400.434,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728910	0,00	17,86	3.400.416,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728911	0,00	0,92	3.400.415,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728913	0,00	1,01	3.400.414,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728915	0,00	3,23	3.400.411,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728916	0,00	4,16	3.400.407,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728917	0,17	0,00	3.400.407,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728918	0,32	0,00	3.400.408,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728919	0,00	26,10	3.400.381,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728921	0,00	4,13	3.400.377,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728922	0,00	0,14	3.400.377,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728923	0,00	0,05	3.400.377,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728924	0,00	1,01	3.400.376,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728926	0,00	4,71	3.400.371,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728927	0,00	0,98	3.400.370,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728928	0,00	0,01	3.400.370,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728929	0,00	16,49	3.400.354,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728930	0,00	0,33	3.400.354,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728931	0,00	33,97	3.400.320,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728935	0,00	10,86	3.400.309,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728936	0,00	5,65	3.400.303,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728937	0,00	9,08	3.400.294,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728938	0,61	0,00	3.400.295,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728942	1,48	0,00	3.400.296,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728944	0,00	27,41	3.400.269,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728949	0,00	0,74	3.400.268,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728950	0,00	6,08	3.400.262,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728951	0,00	5,73	3.400.256,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728952	0,00	1,74	3.400.254,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728953	15,79	0,00	3.400.270,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728955	0,01	0,00	3.400.270,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728956	0,00	41,88	3.400.228,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728957	0,00	5,47	3.400.223,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728958	0,18	0,00	3.400.223,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728959	0,00	24,79	3.400.198,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728961	0,00	16,45	3.400.182,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728963	0,00	5,29	3.400.177,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728964	0,00	8,04	3.400.169,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728965	0,10	0,00	3.400.169,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728966	0,98	0,00	3.400.170,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728969	0,00	52,62	3.400.117,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728970	0,00	69,72	3.400.047,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728971	0,00	37,71	3.400.010,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728972	0,00	3,38	3.400.006,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728973	0,02	0,00	3.400.006,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728974	4,99	0,00	3.400.011,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728975	0,00	0,69	3.400.010,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728976	0,00	0,08	3.400.010,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728977	0,00	4,40	3.400.006,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728980	0,00	3,00	3.400.003,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728982	0,00	0,36	3.400.003,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728983	0,00	0,74	3.400.002,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728990	0,00	0,08	3.400.002,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728992	0,00	0,67	3.400.001,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728993	0,00	1,32	3.400.000,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728994	0,00	0,01	3.400.000,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728995	0,01	0,00	3.400.000,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728997	0,00	18,08	3.399.982,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729000	0,00	3,18	3.399.979,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729002	0,00	7,58	3.399.971,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729003	0,00	0,44	3.399.971,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729005	0,00	3,68	3.399.967,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729006	0,00	0,53	3.399.966,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729007	0,00	4,24	3.399.962,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729008	0,12	0,00	3.399.962,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729009	0,00	10,94	3.399.951,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729010	0,00	109,93	3.399.841,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729011	0,00	0,53	3.399.841,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729012	0,00	0,29	3.399.841,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729013	0,00	0,22	3.399.840,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729015	0,00	11,69	3.399.829,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729016	0,09	0,00	3.399.829,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729017	0,00	4,38	3.399.824,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729018	0,00	0,23	3.399.824,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729019	0,00	6,70	3.399.817,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729020	0,00	6,44	3.399.811,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729022	0,28	0,00	3.399.811,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729023	0,00	8,18	3.399.803,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729024	0,00	4,48	3.399.799,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729025	0,00	0,04	3.399.799,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729029	0,00	2,91	3.399.796,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729038	0,00	39,21	3.399.756,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729039	0,00	0,05	3.399.756,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729040	0,00	7,85	3.399.749,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729042	0,09	0,00	3.399.749,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729044	0,00	0,01	3.399.749,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729045	0,00	0,22	3.399.748,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729046	0,00	0,09	3.399.748,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729047	0,00	0,49	3.399.748,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729048	0,00	0,02	3.399.748,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729049	0,00	3,13	3.399.745,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729050	0,03	0,00	3.399.745,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729052	0,00	44,69	3.399.700,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729053	0,00	2,95	3.399.697,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729055	0,00	3,03	3.399.694,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729056	0,20	0,00	3.399.694,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729057	0,00	0,20	3.399.694,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729058	0,00	4,16	3.399.690,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729059	0,16	0,00	3.399.690,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729062	0,00	3,08	3.399.687,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729067	0,00	2,26	3.399.685,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729068	0,00	50,87	3.399.634,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729071	0,00	13,43	3.399.620,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729072	0,00	0,02	3.399.620,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729073	0,00	0,05	3.399.620,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729074	0,00	31,46	3.399.589,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729075	0,00	3,37	3.399.585,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729076	0,00	1,70	3.399.584,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729077	0,00	0,04	3.399.584,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729078	0,00	2,91	3.399.581,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729080	0,00	7,23	3.399.574,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729081	0,00	74,49	3.399.499,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729082	0,00	13,70	3.399.485,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729083	0,00	23,76	3.399.462,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729084	0,00	14,48	3.399.447,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729085	0,00	0,55	3.399.447,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729088	0,00	1,67	3.399.445,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729089	15,79	0,00	3.399.461,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729090	0,00	8,43	3.399.452,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729091	0,35	0,00	3.399.453,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729092	0,00	28,65	3.399.424,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729093	0,02	0,00	3.399.424,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729094	0,00	1,01	3.399.423,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729097	0,01	0,00	3.399.423,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729098	0,00	14,50	3.399.409,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729100	0,00	2,67	3.399.406,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729101	0,00	60,14	3.399.346,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729102	0,11	0,00	3.399.346,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729103	0,00	8,35	3.399.337,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729105	0,00	11,20	3.399.326,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729108	0,00	5,28	3.399.321,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729109	0,00	0,04	3.399.321,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729110	0,05	0,00	3.399.321,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729111	0,00	13,13	3.399.308,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729114	0,00	2,00	3.399.306,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729115	0,00	6,08	3.399.300,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729116	33,33	0,00	3.399.333,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729119	0,00	22,72	3.399.310,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729120	0,00	0,23	3.399.310,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729121	0,00	4,24	3.399.306,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729122	0,09	0,00	3.399.306,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729125	0,00	15,03	3.399.291,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729128	0,00	3,15	3.399.288,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729129	0,02	0,00	3.399.288,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729131	0,00	14,40	3.399.273,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729132	0,00	2,35	3.399.271,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729135	0,00	62,74	3.399.208,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729136	0,00	0,02	3.399.208,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729137	0,00	6,17	3.399.202,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729139	0,00	10,47	3.399.192,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729140	0,00	17,05	3.399.175,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729142	0,00	0,66	3.399.174,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729144	0,00	420,93	3.398.753,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729147	0,00	0,56	3.398.753,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729148	0,00	4,36	3.398.748,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729149	0,62	0,00	3.398.749,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729150	0,00	3,18	3.398.746,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729151	0,00	3,08	3.398.743,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729152	0,00	0,18	3.398.742,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729153	0,00	55,00	3.398.687,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729154	0,00	2,28	3.398.685,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729155	0,00	117,70	3.398.567,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729158	0,00	7,36	3.398.560,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729159	0,00	2,34	3.398.558,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729162	0,00	6,63	3.398.551,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729163	1,76	0,00	3.398.553,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729165	0,00	1,69	3.398.551,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729166	0,00	30,84	3.398.520,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729168	0,00	14,58	3.398.506,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729170	0,00	0,03	3.398.506,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729171	0,00	8,81	3.398.497,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729174	0,00	17,54	3.398.479,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729177	0,00	2,20	3.398.477,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729179	0,00	64,26	3.398.413,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729180	3,74	0,00	3.398.417,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729181	0,00	0,53	3.398.416,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729183	0,00	27,78	3.398.388,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729184	0,00	0,73	3.398.388,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729185	0,00	6,15	3.398.381,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729188	0,00	4,69	3.398.377,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729191	0,00	82,43	3.398.294,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729192	0,00	0,23	3.398.294,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729195	0,00	7,51	3.398.287,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729197	0,00	3,14	3.398.283,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729199	0,00	2,59	3.398.281,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729200	0,00	1,37	3.398.279,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729201	0,00	0,01	3.398.279,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729202	0,00	32,90	3.398.247,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729204	0,07	0,00	3.398.247,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729205	0,00	88,04	3.398.159,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729206	0,00	23,69	3.398.135,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729207	0,00	6,88	3.398.128,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729209	0,00	1,61	3.398.126,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729210	0,07	0,00	3.398.126,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729211	0,00	22,54	3.398.104,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729212	0,51	0,00	3.398.104,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729216	0,00	34,86	3.398.070,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729217	0,00	3,90	3.398.066,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729218	0,09	0,00	3.398.066,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729219	0,00	3,30	3.398.062,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729220	0,00	0,75	3.398.062,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729222	0,00	7,92	3.398.054,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729223	0,00	21,72	3.398.032,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729224	0,00	1,96	3.398.030,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729227	0,00	0,22	3.398.030,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729228	0,00	0,18	3.398.030,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729229	0,00	0,24	3.398.029,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729230	0,00	0,03	3.398.029,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729231	0,00	3,27	3.398.026,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729232	1,55	0,00	3.398.028,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729235	0,00	0,83	3.398.027,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729236	0,67	0,00	3.398.028,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729239	0,14	0,00	3.398.028,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729240	0,00	14,32	3.398.013,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729241	0,04	0,00	3.398.013,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729242	0,00	1,98	3.398.011,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729243	0,00	1,38	3.398.010,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729245	0,00	119,17	3.397.891,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729246	0,00	8,10	3.397.883,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729249	0,00	4,71	3.397.878,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729251	0,00	2,61	3.397.875,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729252	0,00	0,05	3.397.875,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729253	0,00	13,43	3.397.862,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729254	0,00	0,22	3.397.862,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729255	0,00	5,17	3.397.857,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729256	0,00	1,51	3.397.855,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729258	0,00	0,91	3.397.854,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729259	0,00	0,17	3.397.854,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729262	0,00	8,22	3.397.846,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729264	0,00	3,54	3.397.842,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729265	0,26	0,00	3.397.842,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729266	0,00	15,42	3.397.827,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729267	0,00	0,01	3.397.827,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729268	0,00	4,40	3.397.823,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729270	0,00	4,35	3.397.818,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729272	0,00	0,84	3.397.817,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729276	0,00	13,26	3.397.804,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729277	1,96	0,00	3.397.806,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729279	0,00	2,70	3.397.803,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729280	0,03	0,00	3.397.803,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729281	0,00	11,46	3.397.792,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729282	0,00	1,24	3.397.791,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729283	0,00	105,23	3.397.686,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729284	11,64	0,00	3.397.697,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729285	0,00	0,21	3.397.697,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729286	0,00	15,37	3.397.682,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729288	0,00	0,14	3.397.681,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729289	0,00	3,22	3.397.678,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729290	0,59	0,00	3.397.679,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729291	0,00	115,31	3.397.564,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729294	0,00	1,69	3.397.562,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729295	0,46	0,00	3.397.562,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729298	0,00	3,06	3.397.559,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729299	0,00	0,88	3.397.558,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729302	0,61	0,00	3.397.559,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729303	0,00	2,43	3.397.557,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729304	0,00	0,04	3.397.557,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729305	0,00	0,02	3.397.556,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729308	0,14	0,00	3.397.557,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729313	0,00	15,16	3.397.541,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729314	0,00	0,07	3.397.541,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729315	0,00	2,86	3.397.539,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729316	0,00	0,02	3.397.539,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729318	0,00	27,34	3.397.511,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729319	0,35	0,00	3.397.512,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729320	4,73	0,00	3.397.516,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729321	0,00	88,04	3.397.428,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729323	0,00	9,68	3.397.419,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729324	0,00	3,62	3.397.415,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729326	0,07	0,00	3.397.415,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729327	0,00	2,68	3.397.412,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729328	0,00	3,68	3.397.409,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729329	0,00	10,71	3.397.398,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729330	1,25	0,00	3.397.399,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729331	1,99	0,00	3.397.401,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729332	0,00	10,69	3.397.390,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729334	0,00	7,29	3.397.383,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729335	0,00	1,75	3.397.381,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729336	0,00	0,37	3.397.381,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729338	0,00	2,67	3.397.378,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729339	0,00	0,14	3.397.378,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729340	0,00	2,22	3.397.376,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729341	0,00	0,21	3.397.376,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729342	0,00	0,67	3.397.375,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729347	0,00	2,59	3.397.373,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729348	0,00	0,02	3.397.373,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729350	0,00	8,72	3.397.364,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729353	0,00	3,18	3.397.361,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729355	0,00	12,88	3.397.348,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729356	0,00	0,23	3.397.348,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729357	0,00	5,81	3.397.342,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729358	0,00	3,44	3.397.338,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729362	0,15	0,00	3.397.338,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729363	0,00	7,80	3.397.331,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729364	0,09	0,00	3.397.331,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729365	0,00	0,22	3.397.330,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729366	0,00	0,14	3.397.330,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729370	0,00	16,49	3.397.314,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729371	0,00	0,62	3.397.313,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729372	0,00	0,25	3.397.313,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729373	0,00	0,36	3.397.313,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729377	0,20	0,00	3.397.313,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729379	0,00	0,02	3.397.313,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729382	0,81	0,00	3.397.314,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729384	0,00	2,22	3.397.311,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729385	0,00	0,05	3.397.311,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729387	0,67	0,00	3.397.312,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729388	6,77	0,00	3.397.319,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729389	0,00	2,33	3.397.316,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729390	0,00	0,09	3.397.316,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729395	0,00	4,82	3.397.312,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729396	0,20	0,00	3.397.312,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729397	0,00	1,68	3.397.310,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729398	0,63	0,00	3.397.311,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729399	0,00	0,03	3.397.311,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729401	0,00	2,31	3.397.308,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729404	0,00	8,00	3.397.300,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729406	0,00	1,24	3.397.299,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729407	0,00	3,14	3.397.296,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729408	0,00	4,24	3.397.292,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729409	0,18	0,00	3.397.292,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729410	0,00	3,23	3.397.289,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729413	0,00	0,18	3.397.289,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729414	0,00	7,59	3.397.281,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729415	0,32	0,00	3.397.281,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729416	0,03	0,00	3.397.281,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729417	0,00	0,44	3.397.281,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729418	0,00	0,03	3.397.281,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729420	0,00	57,65	3.397.223,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729422	0,00	1,37	3.397.222,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729423	0,00	0,18	3.397.222,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729424	2,35	0,00	3.397.224,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729425	0,00	5,80	3.397.218,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729426	0,00	7,92	3.397.210,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729427	0,00	28,96	3.397.181,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729428	0,00	5,24	3.397.176,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729429	0,00	0,92	3.397.175,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729430	0,00	2,91	3.397.172,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729431	0,00	0,06	3.397.172,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729432	0,00	4,97	3.397.167,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729433	0,00	0,74	3.397.166,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729435	0,00	3,44	3.397.163,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729438	0,00	0,30	3.397.163,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729442	0,00	7,36	3.397.155,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729445	0,00	0,47	3.397.155,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729448	0,00	2,07	3.397.153,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729449	0,00	0,51	3.397.152,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729450	0,00	20,41	3.397.132,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729452	0,45	0,00	3.397.132,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729453	0,00	0,36	3.397.132,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729456	0,14	0,00	3.397.132,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729458	0,00	0,10	3.397.132,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729459	0,00	7,84	3.397.124,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729460	0,00	0,03	3.397.124,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729461	0,00	1,60	3.397.123,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729462	0,00	0,12	3.397.122,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729463	0,12	0,00	3.397.123,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729464	15,79	0,00	3.397.138,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729465	0,02	0,00	3.397.138,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729467	2,49	0,00	3.397.141,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729469	0,00	2,15	3.397.139,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729470	0,00	0,45	3.397.138,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729472	0,00	1,47	3.397.137,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729476	0,00	0,06	3.397.137,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729478	0,00	3,90	3.397.133,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729479	0,23	0,00	3.397.133,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729480	0,00	0,74	3.397.132,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729482	0,00	0,03	3.397.132,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729483	0,00	1,49	3.397.131,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729485	0,01	0,00	3.397.131,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729488	0,00	3,92	3.397.127,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729491	0,00	4,00	3.397.123,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729492	0,00	0,44	3.397.122,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729493	0,04	0,00	3.397.122,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729495	3,98	0,00	3.397.126,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729496	1,15	0,00	3.397.128,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729498	3,88	0,00	3.397.131,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729499	0,00	1,74	3.397.130,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729504	0,00	5,65	3.397.124,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729506	0,00	3,44	3.397.121,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729508	0,00	7,16	3.397.113,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729509	0,07	0,00	3.397.114,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729510	0,00	0,05	3.397.114,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729513	0,00	1,96	3.397.112,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729515	0,00	1,13	3.397.110,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729517	0,00	0,74	3.397.110,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729518	0,00	38,53	3.397.071,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729519	0,00	0,02	3.397.071,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729520	0,00	0,21	3.397.071,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729524	0,00	4,29	3.397.067,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729525	0,00	0,45	3.397.066,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729528	0,00	0,01	3.397.066,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729529	0,00	2,94	3.397.063,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729530	0,00	2,35	3.397.061,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729531	0,00	7,24	3.397.054,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729533	0,00	5,17	3.397.048,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729535	0,00	0,13	3.397.048,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729538	0,20	0,00	3.397.049,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729539	0,00	0,83	3.397.048,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729540	0,28	0,00	3.397.048,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729541	0,00	12,88	3.397.035,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729542	0,24	0,00	3.397.035,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729543	0,00	2,07	3.397.033,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729544	0,00	0,14	3.397.033,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729546	0,00	49,66	3.396.983,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729547	0,00	4,42	3.396.979,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729552	0,00	0,24	3.396.979,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729553	0,00	0,03	3.396.979,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729556	0,00	8,24	3.396.971,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729557	0,00	0,04	3.396.971,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729559	0,00	1,14	3.396.969,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729560	0,00	0,06	3.396.969,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729561	0,81	0,00	3.396.970,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729563	0,00	3,22	3.396.967,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729565	0,19	0,00	3.396.967,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729568	0,00	1,11	3.396.966,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729569	0,00	0,05	3.396.966,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729570	0,01	0,00	3.396.966,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729571	0,00	2,26	3.396.964,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729573	0,00	1,68	3.396.962,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729574	0,00	1,49	3.396.961,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729575	7,76	0,00	3.396.968,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729576	0,00	4,52	3.396.964,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729577	0,00	0,61	3.396.963,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729578	0,00	3,07	3.396.960,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729579	0,00	0,01	3.396.960,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729580	0,00	0,02	3.396.960,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729581	0,25	0,00	3.396.960,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729582	0,00	0,51	3.396.960,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729584	0,00	1,38	3.396.958,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729585	0,00	0,05	3.396.958,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729586	0,00	1,06	3.396.957,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729587	0,00	0,09	3.396.957,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729589	0,78	0,00	3.396.958,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729590	0,51	0,00	3.396.958,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729592	0,00	0,84	3.396.958,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729593	0,18	0,00	3.396.958,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729595	0,00	0,08	3.396.958,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729598	0,00	0,05	3.396.958,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729601	0,00	1,75	3.396.956,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729603	0,00	34,38	3.396.922,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729607	0,00	0,22	3.396.921,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729608	0,00	11,32	3.396.910,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729610	0,00	3,45	3.396.907,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729611	0,03	0,00	3.396.907,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729613	0,16	0,00	3.396.907,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729616	0,00	2,50	3.396.904,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729620	0,00	9,00	3.396.895,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729621	0,09	0,00	3.396.895,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729622	0,00	9,04	3.396.886,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729623	0,00	0,68	3.396.886,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729624	0,02	0,00	3.396.886,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729631	0,00	0,02	3.396.886,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729632	0,00	6,28	3.396.879,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729633	0,00	0,05	3.396.879,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729634	0,00	0,12	3.396.879,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729635	0,05	0,00	3.396.879,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729638	0,00	0,49	3.396.879,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729639	0,00	0,01	3.396.879,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729641	0,00	17,51	3.396.861,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729642	0,00	0,02	3.396.861,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729643	0,00	34,38	3.396.827,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729644	0,00	2,23	3.396.825,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729647	0,00	3,79	3.396.821,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729648	0,00	0,51	3.396.820,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729649	0,00	1,70	3.396.819,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729650	0,14	0,00	3.396.819,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729651	0,00	0,24	3.396.818,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729652	0,00	0,07	3.396.818,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729653	0,00	7,36	3.396.811,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729655	0,00	2,00	3.396.809,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729658	0,46	0,00	3.396.810,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729659	0,00	0,23	3.396.809,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729661	0,00	18,10	3.396.791,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729662	7,76	0,00	3.396.799,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729663	0,00	2,31	3.396.797,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729664	1,50	0,00	3.396.798,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729665	0,41	0,00	3.396.799,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729669	0,04	0,00	3.396.799,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729671	0,28	0,00	3.396.799,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729672	0,00	44,02	3.396.755,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729673	0,00	0,34	3.396.755,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729675	0,00	0,90	3.396.754,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729676	0,00	0,21	3.396.753,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729677	0,00	382,13	3.396.371,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729679	0,00	0,01	3.396.371,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729682	0,00	2,95	3.396.368,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729684	0,00	2,94	3.396.365,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729685	1,56	0,00	3.396.367,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729686	0,01	0,00	3.396.367,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729688	0,00	2,15	3.396.365,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729689	0,00	0,91	3.396.364,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729690	0,09	0,00	3.396.364,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729691	0,00	8,22	3.396.356,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729693	0,45	0,00	3.396.356,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729696	0,00	1,06	3.396.355,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729697	0,63	0,00	3.396.356,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729699	0,00	5,24	3.396.351,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729700	0,00	0,46	3.396.350,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729708	0,00	0,27	3.396.350,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729709	0,00	1,10	3.396.349,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729710	0,00	2,59	3.396.346,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729714	0,00	0,21	3.396.346,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729715	0,00	0,13	3.396.346,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729719	0,00	0,15	3.396.346,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729722	0,00	5,43	3.396.340,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729726	0,00	19,32	3.396.321,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729727	0,47	0,00	3.396.321,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729729	0,00	32,13	3.396.289,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729730	3,74	0,00	3.396.293,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729731	0,00	8,24	3.396.285,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729732	0,00	0,41	3.396.284,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729735	0,00	5,87	3.396.278,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729738	0,00	7,84	3.396.271,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729739	0,00	0,07	3.396.271,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729740	0,00	6,43	3.396.264,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729741	0,23	0,00	3.396.264,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729743	0,00	1,49	3.396.263,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729749	0,00	9,00	3.396.254,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729750	0,00	0,74	3.396.253,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729751	0,31	0,00	3.396.253,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729754	0,00	1,81	3.396.252,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729755	0,00	48,17	3.396.203,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729756	0,00	4,52	3.396.199,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729758	0,00	0,03	3.396.199,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729759	0,00	0,24	3.396.199,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729760	0,00	0,06	3.396.199,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729761	0,00	3,22	3.396.195,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729762	0,28	0,00	3.396.196,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729763	0,00	0,22	3.396.195,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729764	0,00	0,01	3.396.195,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729766	0,00	9,00	3.396.186,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729767	15,79	0,00	3.396.202,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729770	0,00	0,32	3.396.202,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729771	0,20	0,00	3.396.202,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729772	0,00	0,04	3.396.202,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729777	0,00	2,50	3.396.200,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729779	0,14	0,00	3.396.200,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729780	0,00	4,29	3.396.195,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729781	0,00	0,68	3.396.195,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729782	0,00	1,61	3.396.193,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729783	0,16	0,00	3.396.193,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729784	0,00	21,42	3.396.172,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729786	0,00	0,74	3.396.171,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729787	0,00	3,35	3.396.168,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729788	0,00	0,16	3.396.168,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729789	0,00	0,10	3.396.167,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729790	3,98	0,00	3.396.171,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729792	0,07	0,00	3.396.172,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729794	0,62	0,00	3.396.172,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729795	0,00	7,24	3.396.165,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729798	0,30	0,00	3.396.165,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729801	0,67	0,00	3.396.166,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729802	0,00	2,01	3.396.164,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729803	0,08	0,00	3.396.164,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729805	0,78	0,00	3.396.165,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729807	0,05	0,00	3.396.165,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729811	0,00	0,90	3.396.164,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729812	0,00	0,07	3.396.164,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729814	0,00	2,07	3.396.162,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729815	0,00	0,19	3.396.162,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729819	0,00	7,16	3.396.154,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729820	0,11	0,00	3.396.155,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729821	0,00	0,18	3.396.154,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729824	0,00	0,84	3.396.153,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729825	0,18	0,00	3.396.154,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729826	0,00	0,14	3.396.154,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729827	0,00	0,55	3.396.153,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729828	0,00	0,02	3.396.153,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729829	1,27	0,00	3.396.154,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729830	0,00	29,76	3.396.124,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729831	0,00	4,35	3.396.120,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729834	0,00	0,02	3.396.120,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729836	0,00	0,22	3.396.120,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729837	0,00	1,49	3.396.118,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729839	0,00	5,83	3.396.113,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729842	0,00	2,59	3.396.110,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729845	0,00	0,02	3.396.110,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729846	0,00	5,73	3.396.104,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729847	0,00	1,24	3.396.103,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729848	0,00	0,59	3.396.102,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729849	0,06	0,00	3.396.102,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729852	0,00	0,24	3.396.102,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729853	0,00	0,06	3.396.102,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729856	0,00	5,34	3.396.097,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729858	0,00	0,48	3.396.096,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729862	0,00	0,02	3.396.096,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729863	0,00	1,49	3.396.095,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729865	0,00	1,47	3.396.093,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729866	0,03	0,00	3.396.093,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729867	0,00	0,51	3.396.093,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729872	0,00	1,09	3.396.092,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729873	0,47	0,00	3.396.092,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729874	0,00	0,26	3.396.092,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729876	0,00	0,26	3.396.092,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729877	0,00	7,16	3.396.085,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729878	0,06	0,00	3.396.085,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729879	0,00	1,02	3.396.084,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729880	0,00	1,24	3.396.082,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729883	2,35	0,00	3.396.085,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729884	0,00	0,48	3.396.084,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729885	0,00	3,22	3.396.081,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729886	0,13	0,00	3.396.081,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729888	0,00	0,46	3.396.081,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729894	0,14	0,00	3.396.081,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729895	0,00	6,15	3.396.075,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729896	0,00	0,27	3.396.074,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729897	0,47	0,00	3.396.075,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729898	0,00	22,62	3.396.052,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729899	0,00	0,03	3.396.052,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729900	0,00	0,04	3.396.052,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729901	0,00	0,27	3.396.052,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729902	0,00	36,20	3.396.016,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729903	0,00	0,17	3.396.016,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729905	0,00	1,45	3.396.014,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729907	0,54	0,00	3.396.015,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729909	0,00	8,24	3.396.006,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729910	0,00	0,64	3.396.006,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729911	0,00	0,65	3.396.005,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729913	0,00	0,06	3.396.005,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729915	0,35	0,00	3.396.005,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729918	0,00	0,11	3.396.005,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729920	0,00	7,84	3.395.997,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729921	0,00	0,06	3.395.997,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729928	1,01	0,00	3.395.998,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729930	0,00	0,01	3.395.998,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729931	0,17	0,00	3.395.999,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729934	0,11	0,00	3.395.999,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729935	0,00	1,68	3.395.997,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729936	0,56	0,00	3.395.998,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729937	0,00	16,45	3.395.981,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729941	0,00	163,30	3.395.818,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729943	0,14	0,00	3.395.818,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729947	4,99	0,00	3.395.823,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729949	0,00	0,14	3.395.823,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729951	0,00	1,28	3.395.822,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729952	27,16	0,00	3.395.849,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.579.568,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20729953	0,00	0,19	3.395.848,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729961	0,00	49,13	3.395.799,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729962	9,09	0,00	3.395.808,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729973	0,00	666,41	3.395.142,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729974	79,22	0,00	3.395.221,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729976	0,00	0,04	3.395.221,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729977	237,09	0,00	3.395.458,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			859.330,83	43.441,00	3.395.458,79 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			859.330,83	43.441,00	3.395.458,79 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 20.746,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726232	5.789,67	0,00	26.536,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726337	0,00	47,46	26.488,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726411	0,66	0,00	26.489,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727711	0,00	16,29	26.473,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727712	0,00	0,58	26.472,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728650	0,00	0,08	26.472,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			5.790,33	64,41	26.472,54 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			5.790,33	64,41	26.472,54 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 13.261,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726548	0,00	39,26	13.222,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726560	3.180,34	0,00	16.402,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726577	39,26	0,00	16.441,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			3.219,60	39,26	16.441,82 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			3.219,60	39,26	16.441,82 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 2.198.264,95 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.198.264,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	28	0,20	0,00	2.198.265,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726299	528.189,80	0,00	2.726.454,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726483	0,00	0,07	2.726.454,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726570	0,00	91,00	2.726.363,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726588	68,54	0,00	2.726.432,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726617	0,00	8,67	2.726.423,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726621	29,67	0,00	2.726.453,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726832	0,00	16,53	2.726.436,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726835	0,06	0,00	2.726.436,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726836	0,00	46,62	2.726.390,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726844	0,00	4,00	2.726.386,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726848	0,00	9,93	2.726.376,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726851	0,77	0,00	2.726.377,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726852	0,09	0,00	2.726.377,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726853	4,63	0,00	2.726.381,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726854	0,15	0,00	2.726.382,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726855	1,18	0,00	2.726.383,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726856	0,00	82,97	2.726.300,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726857	95,66	0,00	2.726.395,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726858	8,67	0,00	2.726.404,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726859	154,84	0,00	2.726.559,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727761	0,00	1.054,14	2.725.505,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727762	0,00	0,08	2.725.505,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727763	4,00	0,00	2.725.509,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727764	0,00	1,05	2.725.508,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727766	0,00	2,23	2.725.505,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727768	14,43	0,00	2.725.520,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727769	0,00	928,02	2.724.592,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727771	0,00	0,13	2.724.592,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727772	0,00	1,18	2.724.591,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727773	0,00	74,39	2.724.516,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727774	0,00	154,84	2.724.361,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727775	0,00	21,47	2.724.340,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727776	0,00	139,48	2.724.200,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.198.264,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727777	0,00	4,63	2.724.196,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727778	0,00	214,35	2.723.981,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727779	0,00	0,77	2.723.981,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727780	16,95	0,00	2.723.998,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727784	0,00	118,03	2.723.880,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727785	9,93	0,00	2.723.889,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727786	0,00	497,98	2.723.391,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727787	0,00	0,10	2.723.391,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727790	0,00	171,36	2.723.220,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727791	0,00	0,06	2.723.220,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727792	0,00	131,55	2.723.088,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727793	0,00	10,13	2.723.078,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727794	16,53	0,00	2.723.095,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727795	0,00	103,77	2.722.991,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728671	0,00	4,67	2.722.986,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			528.616,10	3.894,20	2.722.986,85 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			528.616,10	3.894,20	2.722.986,85 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 13.489,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	35	0,01	0,00	13.489,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727781	5.666,66	0,00	19.156,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727782	0,00	20,78	19.135,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727783	0,00	49,30	19.086,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727789	0,00	49,38	19.036,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			5.666,67	119,46	19.036,92 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			5.666,67	119,46	19.036,92 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 39.657,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	26	4,23	0,00	39.661,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726565	11.603,87	0,00	51.265,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 39.657,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726596	0,00	42,18	51.223,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			11.608,10	42,18	51.223,21 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			11.608,10	42,18	51.223,21 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 24.223,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	25	0,01	0,00	24.223,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726369	8.183,48	0,00	32.406,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726370	0,00	120,77	32.286,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726439	0,00	11,22	32.274,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726480	0,00	47,17	32.227,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726591	14,58	0,00	32.242,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726604	47,17	0,00	32.289,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729978	0,00	3,37	32.286,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			8.245,24	182,53	32.286,14 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			8.245,24	182,53	32.286,14 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 15.558,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726330	7.844,66	0,00	23.403,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			7.844,66	0,00	23.403,16 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			7.844,66	0,00	23.403,16 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 14.216,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726564	13.203,74	0,00	27.420,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			13.203,74	0,00	27.420,14 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			13.203,74	0,00	27.420,14 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12465 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2025	46322	20726584	7.124,60	0,00	7.124,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			7.124,60	0,00	7.124,60 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			7.124,60	0,00	7.124,60 D	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER					Saldo Anterior:	97.212,11 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2025	46082	31	0,04	0,00	97.212,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726343	29.647,51	0,00	126.859,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726345	175,42	0,00	127.035,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726603	0,00	175,42	126.859,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727653	0,00	2,36	126.857,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			29.822,97	177,78	126.857,30 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			29.822,97	177,78	126.857,30 D	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER					Saldo Anterior:	459.608,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2025	46082	30	0,02	0,00	459.608,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726529	57.772,54	0,00	517.381,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			57.772,56	0,00	517.381,30 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			57.772,56	0,00	517.381,30 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2025	46322	20727802	5.345,86	0,00	5.345,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			5.345,86	0,00	5.345,86 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			5.345,86	0,00	5.345,86 D	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER					Saldo Anterior:	16.687,04 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER Saldo Anterior: 16.687,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728598	1.846,48	0,00	18.533,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			1.846,48	0,00	18.533,52 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.846,48	0,00	18.533,52 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER Saldo Anterior: 121.157,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	27	0,01	0,00	121.157,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726551	24.839,90	0,00	145.997,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			24.839,91	0,00	145.997,29 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			24.839,91	0,00	145.997,29 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER Saldo Anterior: 824.386,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	29	0,00	0,03	824.386,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46082	33	0,01	0,00	824.386,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726524	169.080,68	0,00	993.467,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726526	264,96	0,00	993.732,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726527	0,01	0,00	993.732,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			169.345,66	0,03	993.732,49 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			169.345,66	0,03	993.732,49 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER Saldo Anterior: 735.197,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2025	47008	21072833	0,00	71,52	735.126,31 D 20250001.02579 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/05/2025 APARELHO AUDITIVO CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	1.226,38	733.899,93 D REV. SERV MANUT IMPLANTE COCLEAR ATOMED 04/2025
	46090	20566025	0,00	1.226,38	732.673,55 D REV. AVALIACAO MANUT COCLEAR PPLITEC 04/2025
	46090	20566025	0,00	1.226,38	731.447,17 D REV. MANUTENCAO IMPLANTE COCLEAR MED
31/05/2025	46082	34	0,01	0,00	731.447,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727800	158.787,61	0,00	890.234,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46970	21043609	11.037,42	0,00	901.272,21 D Prov. de Servico - Manut. de Implante Coclear. 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 735.197,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46970	21043609	2.452,76	0,00	903.724,97 D Prov. de Servico - Avaliacao e Manut. de Implante . 05.2025
			172.277,80	3.750,66	903.724,97 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			172.277,80	3.750,66	903.724,97 D <<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.609.580,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2025	47008	21072834	0,00	577,00	3.609.003,29 D 20250001.02801 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2025 CIRURGIAS CRER
31/05/2025	46322	20726285	779.929,30	0,00	4.388.932,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726286	0,00	228,53	4.388.704,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726325	0,00	550,10	4.388.153,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726326	0,00	158,27	4.387.995,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727808	550,10	0,00	4.388.545,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727809	158,27	0,00	4.388.704,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727810	228,53	0,00	4.388.932,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46431	20826839	0,00	6.540,93	4.382.391,66 D PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CIRURGIAS CRER
			780.866,20	8.054,83	4.382.391,66 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			780.866,20	8.054,83	4.382.391,66 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12689 3.2.1.30.01.043 - EQUOTERAPIA CRER

Saldo Anterior: 14.842,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726578	1.426,80	0,00	16.268,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			1.426,80	0,00	16.268,80 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.426,80	0,00	16.268,80 D <<===== Saldo da Conta: EQUOTERAPIA CRER

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 25.273,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726237	302,63	0,00	25.576,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726246	152,00	0,00	25.728,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726367	442,38	0,00	26.170,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726437	144,80	0,00	26.315,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 25.273,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20726656	71,51	0,00	26.387,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726673	3,14	0,00	26.390,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726773	24,51	0,00	26.414,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726822	15,30	0,00	26.430,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726834	15,58	0,00	26.445,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726920	1,22	0,00	26.446,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726939	1,46	0,00	26.448,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726945	7,61	0,00	26.455,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20726975	19,95	0,00	26.475,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727011	2,46	0,00	26.478,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727048	15,47	0,00	26.493,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727054	16,23	0,00	26.509,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727055	3,12	0,00	26.513,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727106	0,88	0,00	26.513,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727112	3,19	0,00	26.517,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727124	0,27	0,00	26.517,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727132	0,93	0,00	26.518,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727142	18,15	0,00	26.536,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727155	7,77	0,00	26.544,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727164	0,88	0,00	26.545,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727168	0,22	0,00	26.545,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727178	0,22	0,00	26.545,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727197	6,23	0,00	26.551,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727245	0,88	0,00	26.552,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727249	25,93	0,00	26.578,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727254	120,67	0,00	26.699,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727346	1,41	0,00	26.700,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727367	11,62	0,00	26.712,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727386	2,10	0,00	26.714,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727437	2,59	0,00	26.717,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727473	1.811,62	0,00	28.528,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727487	3,94	0,00	28.532,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727518	4,08	0,00	28.536,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727563	11,28	0,00	28.547,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 25.273,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20727605	0,20	0,00	28.548,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727614	7,08	0,00	28.555,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727640	0,88	0,00	28.556,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727643	4,51	0,00	28.560,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727667	11,72	0,00	28.572,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727681	0,24	0,00	28.572,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727689	11,64	0,00	28.584,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727727	0,71	0,00	28.584,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727755	3,74	0,00	28.588,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727904	2,30	0,00	28.590,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727932	0,96	0,00	28.591,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727948	422,88	0,00	29.014,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20727987	15,85	0,00	29.030,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728013	3,30	0,00	29.033,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728062	0,90	0,00	29.034,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728080	3,09	0,00	29.037,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728165	4,20	0,00	29.042,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728175	2,59	0,00	29.044,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728187	0,10	0,00	29.044,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728203	2,88	0,00	29.047,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728216	2,49	0,00	29.050,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728230	1,70	0,00	29.051,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728232	2,06	0,00	29.053,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728266	2,36	0,00	29.056,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728289	3,30	0,00	29.059,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728308	11,28	0,00	29.070,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728322	15,30	0,00	29.086,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728329	14,84	0,00	29.101,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728334	3,79	0,00	29.104,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728364	3,03	0,00	29.107,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728484	0,54	0,00	29.108,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728516	0,96	0,00	29.109,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728605	0,03	0,00	29.109,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728640	9,38	0,00	29.118,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 25.273,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46322	20728656	1.568,05	0,00	30.686,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728847	11,34	0,00	30.698,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728867	4,20	0,00	30.702,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20728941	40,22	0,00	30.742,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729079	2,91	0,00	30.745,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729956	15,47	0,00	30.760,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729963	1.189,74	0,00	31.950,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729982	1,98	0,00	31.952,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20729987	1,97	0,00	31.954,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730006	8,79	0,00	31.963,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730010	5,78	0,00	31.969,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730047	3,34	0,00	31.972,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46322	20730058	51,87	0,00	32.024,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
			6.750,72	0,00	32.024,46 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			6.750,72	0,00	32.024,46 D <===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.373.015,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21071675	6.669,58	0,00	1.379.685,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/05/2025	47008	21071585	280.424,17	0,00	1.660.109,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071664	18.741,93	0,00	1.678.851,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	47008	21071666	280.424,17	0,00	1.959.275,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071692	243.489,79	0,00	2.202.765,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138107425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071693	18.741,93	0,00	2.221.507,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142010771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071726	18.020,85	0,00	2.239.528,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138107431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			866.512,42	0,00	2.239.528,14 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			866.512,42	0,00	2.239.528,14 D <===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 397.017,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2025	47008	21071601	98.433,82	0,00	495.451,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504703 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
			98.433,82	0,00	495.451,22 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			98.433,82	0,00	495.451,22 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12492 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 23.540,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21071730	1.000,00	0,00	24.540,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/05/2025	47008	21071605	1.710,00	0,00	26.250,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/05/2025	47008	21071686	6.700,00	0,00	32.950,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOMP COM & REFRI LTDA 2730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			9.410,00	0,00	32.950,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			9.410,00	0,00	32.950,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 72.273,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21071659	70,00	0,00	72.343,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2374 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071729	2.276,81	0,00	74.620,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 2499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/05/2025	47008	21071649	11.590,00	0,00	86.210,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21072831	0,00	1.300,71	84.909,87 D 20250001.02506 BAIXA CONTÁBIL VOAR TURISMO EIRELI 06/05/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
07/05/2025	47008	21071588	1.300,71	0,00	86.210,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOAR TURISMO EIRELI 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	11.590,00	74.620,58 D REV. SERV TRANSPORTE DE HEMOCOPONENTES AGM LOG 04/2025
	46090	20566025	0,00	16.520,00	58.100,58 D REV. SERV TRANSPORTE HOSPITALAR DRIVERS E CARS 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	8.500,00	0,00	66.600,58 D Prov. de Servicos de Transporte de HemocopONENTES.. 05.2025
	46970	21043609	16.520,00	0,00	83.120,58 D Prov. de Servicos de Transporte Hospitalar. 05.2025
			40.257,52	29.410,71	83.120,58 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			40.257,52	29.410,71	83.120,58 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 6.215,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46090	20566025	0,00	6.214,02	1,00 D	REV. SERV TELEFONIA VIRTUAL E. LIFE MONITOR 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	6.628,72	0,00	6.629,72 D	Prov. Serv. Solucao Integrada de Telefonia Virtual. 05.2025
			6.628,72	6.214,02	6.629,72 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			6.628,72	6.214,02	6.629,72 D	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 40.480,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	47008	21071657	9.586,11	0,00	50.067,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	46090	20566025	0,00	9.586,11	40.480,98 D	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 04/2025
	46090	20566025	0,00	2.520,00	37.960,98 D	REV. SERV CERTIF DIGITAL CONSULT MUNDO DIGITAL 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	9.531,33	0,00	47.492,31 D	Prov.Suporte Operacional ao Servico de Assinatura. 05.2025
	46970	21043609	4.900,00	0,00	52.392,31 D	Prov.Suporte de Assinatura Digital com Garantia. 05.2025
			24.017,44	12.106,11	52.392,31 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			24.017,44	12.106,11	52.392,31 D	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98475 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER

Saldo Anterior: 7.337.558,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	47008	21071590	19.107,92	0,00	7.356.666,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 384 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071612	82.718,40	0,00	7.439.384,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071650	172.824,30	0,00	7.612.208,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071651	236.214,82	0,00	7.848.423,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2211 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/05/2025	47008	21071719	21.705,00	0,00	7.870.128,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 355 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/05/2025	47008	21071597	32.859,55	0,00	7.902.988,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1088 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/05/2025	47008	21071602	646.119,62	0,00	8.549.107,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17898 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
15/05/2025	47008	21071621	117.990,00	0,00	8.667.097,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 48 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98475 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER

Saldo Anterior: 7.337.558,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	47008	21071645	86.895,97	0,00	8.753.993,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01306 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071661	33.719,00	0,00	8.787.712,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 846 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071691	104.976,00	0,00	8.892.688,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1606 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
19/05/2025	47008	21071581	179.377,99	0,00	9.072.066,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 11 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071641	14.538,57	0,00	9.086.605,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 10 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071642	117.143,52	0,00	9.203.748,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.866.190,66	0,00	9.203.748,74 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.866.190,66	0,00	9.203.748,74 D	<<===== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL CRER

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 217.158,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46090	20566025	0,00	33.718,99	183.439,69 D	REV. SERV MED ESPEC CIR TORACICA CLIN CARD SAGRADO 04/2025
	46090	20566025	0,00	121.187,52	62.252,17 D	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 04/2025
	46090	20566025	0,00	104.976,00	-42.723,83 C	REV. SERV MEDICOS CIRURGIA VASC SIQUEIRA CARRIJO 04/2025
	46090	20566025	0,00	172.824,30	-215.548,13 C	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 04/2025
	46090	20566025	0,00	54.486,59	-270.034,72 C	REV. SERV MEDICO NEUROFISIOLOGICA POLIMED MEDICINA 04/2025
	46090	20566025	0,00	82.718,40	-352.753,12 C	REV. SERV - ORTOPEDIA CARV SERV MEDICOS ASSOCIADOS 04/2025
	46090	20566025	0,00	21.266,41	-374.019,53 C	REV. SERV EXAMES MEDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIAS G.A 04/2025
	46090	20566025	0,00	200.028,38	-574.047,91 C	REV. SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS EAMA - 04/2025
	46090	20566025	0,00	116.470,02	-690.517,93 C	REV. SERV MEDICOS - CARDIOLOGIAMAVI MEDICINA 04/2025
	46090	20566025	0,00	56.445,85	-746.963,78 C	REV. SERV MED NEFRO/HEMODIALISE SUP AVANÇADO NEFROL 04/2025
	46090	20566025	0,00	1.446,54	-748.410,32 C	REV. SERV RADIOLOGIA FUNDACAO INST. DE PESQUISA 04/2025
	46090	20566025	0,00	19.107,92	-767.518,24 C	REV. SERV MEDICOS - NUTROLOGIANUTRIR SV MED TER 04/2025
	46090	20566025	0,00	236.214,82	-1.003.733,06 C	REV. SERV MEDICOS EM UTISEMPREMED SERV DIAG MEDICOS 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	121.409,99	0,00	-882.323,07 C	Prov. de Servicos Medicos - Cardiologia. 05.2025
	46970	21043609	3.020,03	0,00	-879.303,04 C	Prov.Servico tele radiologia imagens radiologicas. 05.2025
	46970	21043609	181.021,50	0,00	-698.281,54 C	Prov. de Servicos Medicos - Plantonistas Enfermaria. 05.2025
	46970	21043609	17.454,35	0,00	-680.827,19 C	Prov. de Servicos Medicos - Nutrologia. 05.2025
	46970	21043609	236.214,82	0,00	-444.612,37 C	Prov. de Servicos Medicos em UTI. 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 217.158,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46970	21043609	234.260,75	0,00	-210.351,62 C	Prov. de Serv. Medicos em Cirurgia Geralcolonoscopia 05.2025
	46970	21043609	85.820,34	0,00	-124.531,28 C	Prov. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral. 05.2025
	46970	21043609	23.433,53	0,00	-101.097,75 C	Prov. de Servicos Medicos em Nefrologia.Hemodialise. 05.2025
	46970	21043609	108.990,00	0,00	7.892,25 D	Prov. de Servicos Medicos - Cirurgia Vascular. 05.2025
	46970	21043609	80.763,71	0,00	88.655,96 D	Prov.Servico medico especializado neurofisiologica. 05.2025
	46970	21043609	22.000,00	0,00	110.655,96 D	Prov. de Serv. Exames Medicos - Eletroneuromiografia 05.2025
	46970	21043609	128.309,95	0,00	238.965,91 D	Prov. de Serv. Medicos - Ortopedia Geral - 05.2025
	46970	21043609	34.460,00	0,00	273.425,91 D	Prov. de Serv. Medicos Espec em Cirurgia Toracica. 05.2025
			1.277.158,97	1.220.891,74	273.425,91 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.277.158,97	1.220.891,74	273.425,91 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 98477 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 106.803,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	47008	21071603	10.476,86	0,00	117.280,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/05/2025	47008	21071703	16.144,70	0,00	133.425,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/05/2025	47008	21071714	808,33	0,00	134.233,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/05/2025	47008	21071636	808,33	0,00	135.042,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	10.476,86	124.565,24 D	REV. SERV COLETA RESIDUOS RECOL AMBIENTAL 04/2025
	46090	20566025	0,00	16.144,70	108.420,54 D	REV. SERV COL TRANSP TRAT DEST RESID COMUNSECOSENSE 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	16.404,70	0,00	124.825,24 D	Prov. de Serv. de Coleta, Residuos Comuns. 05.2025
	46970	21043609	10.867,80	0,00	135.693,04 D	Prov. de Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento . 05.2025
			55.510,72	26.621,56	135.693,04 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			55.510,72	26.621,56	135.693,04 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 98479 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 833.236,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	47008	21071695	209.866,83	0,00	1.043.102,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071713	159.445,81	0,00	1.202.548,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 833.236,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2025	46090	20566025	0,00	159.445,81	1.043.102,86 D REV. SERV LAVANDERIA CENTERLAV 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	169.000,00	0,00	1.212.102,86 D Prov.Servico de Lavanderia. 05.2025
			538.312,64	159.445,81	1.212.102,86 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			538.312,64	159.445,81	1.212.102,86 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 98482 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 592.232,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2025	47008	21071656	6.637,35	0,00	598.870,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	6.637,35	592.232,66 D REV. SERV MANUT INST CIRURGICOS JLF E LARF COMERCIO 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	7.725,90	0,00	599.958,56 D Prov. de Serv. de Manutencao Preventiva e Corretiva 05.2025
			14.363,25	6.637,35	599.958,56 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			14.363,25	6.637,35	599.958,56 D <<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 98483 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 2.972.155,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2025	47008	21071598	41.967,56	0,00	3.014.123,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3880 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071735	59.805,00	0,00	3.073.928,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3881 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/05/2025	47008	21071618	9.647,41	0,00	3.083.575,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9474 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071676	68.908,89	0,00	3.152.484,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21034 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071677	2.013,55	0,00	3.154.497,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21033 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071715	28.554,00	0,00	3.183.051,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21035 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071718	336.949,50	0,00	3.520.001,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9479 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071732	163.375,00	0,00	3.683.376,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9476 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	553.315,13	3.130.061,25 D REV. SERV MED GOIANIA CLIN SOC COOP DE SERV MEDICOS 04/2025
	46090	20566025	0,00	58.715,18	3.071.346,07 D REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 04/2025
	46090	20566025	0,00	587.467,05	2.483.879,02 D REV. SERV MEDICOS ESPEC ANESTESIOLOGIA COOPERATIVA 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.972.155,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2025	46090	20566025	0,00	59.805,00	2.424.074,02 D REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 04/2025
	46090	20566025	0,00	46.480,50	2.377.593,52 D REV. SERV MED COEGO COOP OTORRINOLARINGOLOGISTAS 04/2025
	46090	20566025	0,00	107.103,01	2.270.490,51 D REV. SERV MED COMEGO COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	604.799,41	0,00	2.875.289,92 D Prov. de Servicos Medicos - Goiania Clinica. 05.2025
	46970	21043609	58.480,29	0,00	2.933.770,21 D Prov. de Serv. Medicos Anestesiologia - COOPANEST. 05.2025
	46970	21043609	585.116,91	0,00	3.518.887,12 D Prov. de Serv. Medicos Anestesiologia - COOPANEST. 05.2025
	46970	21043609	95.131,91	0,00	3.614.019,03 D Prov. de Servicos Medicos - COMEGO. 05.2025
	46970	21043609	94.085,58	0,00	3.708.104,61 D Prov. de Servicos Medicos - COEGO. 05.2025
			2.148.835,01	1.412.885,87	3.708.104,61 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			2.148.835,01	1.412.885,87	3.708.104,61 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: 1.003.878,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2025	47008	21071697	152.151,29	0,00	1.156.029,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/05/2025	47008	21071653	60.294,57	0,00	1.216.323,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071740	40.015,97	0,00	1.256.339,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	60.294,57	1.196.045,36 D REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 04/2025
	46090	20566025	0,00	40.015,97	1.156.029,39 D REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 04/2025
	46090	20566025	0,00	152.151,29	1.003.878,10 D REV. SERV LABORATORIAL SAUDE INST ANALISES CLINICAS 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	1.200,00	0,00	1.005.078,10 D Prov.Serv. de exame de Doppler transcraniano. 05.2025
	46970	21043609	11.550,00	0,00	1.016.628,10 D Prov. de Serv. Medicos em Pediatria. 05.2025
	46970	21043609	264.508,86	0,00	1.281.136,96 D Prov.Servicos Laboratoriais. 05.2025
			529.720,69	252.461,83	1.281.136,96 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			529.720,69	252.461,83	1.281.136,96 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: 552.882,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2025	47008	21071678	1.446,54	0,00	554.328,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2517 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071716	111.250,00	0,00	665.578,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 552.882,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	47008	21071632	2.790,00	0,00	668.368,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/05/2025	47008	21071721	22.660,00	0,00	691.028,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 612 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	111.250,00	579.778,55 D	REV. SERV TEC RADIOLOGIA ISM SERV DE IMAGEM 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	111.250,00	0,00	691.028,55 D	Prov. de servico - Tecnicos em Radiologia.. 05.2025
			249.396,54	111.250,00	691.028,55 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			249.396,54	111.250,00	691.028,55 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: 13.286,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	47008	21071615	4.247,00	0,00	17.533,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	4.247,00	13.286,00 D	REV. SERV UTI MOVEL TERCEIRIZADARESGATE UTI MOVEL 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	2.599,00	0,00	15.885,00 D	Prov.Servico de UTI movel terceirizada. 05.2025
			6.846,00	4.247,00	15.885,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			6.846,00	4.247,00	15.885,00 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: 8.750,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	46082	70	0,00	8.750,00	0,00 D	REALOCAÇÃO DE LCTO DIÁRIAS EDOC 1.01385 CHAPAS: 1545, 0009, 4286, 7815, 3442
			0,00	8.750,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	8.750,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 18.888.817,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	46082	70	8.750,00	0,00	18.897.567,29 D	REALOCAÇÃO DE LCTO DIÁRIAS EDOC 1.01385 CHAPAS: 1545, 0009, 4286, 7815, 3442
05/05/2025	46082	72	8.750,00	0,00	18.906.317,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS EDOC 01.02405 CHAPAS : 3422, 1545, 00009, 7815, 4286
20/05/2025	46082	73	4.200,00	0,00	18.910.517,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02510 CHAPAS: 9352, 0319
26/05/2025	46082	71	8.750,00	0,00	18.919.267,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02826CHAPAS: 3422, 1545, 0009, 7815, 4286

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 18.888.817,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2025	46082	74	1.750,00	0,00	18.921.017,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIÁRIAS 20250001.02824 CHAPA 00483
31/05/2025	46082	18	3.102,68	0,00	18.924.119,97 D EVENTO 1150 CHAPA 13562 WALLACE VALERIANO IGNACIO
	46082	19	9.791,42	0,00	18.933.911,39 D EVENTO 1150 LCTO CHAPA 3422 RODRIGO DA SILVEIRA CAMPOS
	46082	86	0,00	9.791,42	18.924.119,97 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025
	46082	87	0,00	3.102,68	18.921.017,29 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	6.564,65	0,00	18.927.581,94 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	6.173,20	0,00	18.933.755,14 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46871	20980216	5.980,36	0,00	18.939.735,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	5.459,82	0,00	18.945.195,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	96,27	0,00	18.945.291,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	95,99	0,00	18.945.387,58 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	5.011,62	0,00	18.950.399,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	4.306,99	0,00	18.954.706,19 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	4.210,63	0,00	18.958.916,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	4.204,20	0,00	18.963.121,02 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	95,99	0,00	18.963.217,01 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	3.503,38	0,00	18.966.720,39 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	3.436,59	0,00	18.970.156,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	29,41	0,00	18.970.186,39 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	3.048,55	0,00	18.973.234,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	2.873,16	0,00	18.976.108,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	2.815,53	0,00	18.978.923,63 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	2.741,45	0,00	18.981.665,08 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025
	46871	20980216	2.509,98	0,00	18.984.175,06 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	2.314,26	0,00	18.986.489,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	2.278,00	0,00	18.988.767,32 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	2.072,50	0,00	18.990.839,82 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	1.815,02	0,00	18.992.654,84 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	1.557,07	0,00	18.994.211,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.462,34	0,00	18.995.674,25 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025
	46871	20980216	1.324,13	0,00	18.996.998,38 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	946,91	0,00	18.997.945,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	910,80	0,00	18.998.856,09 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 18.888.817,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	830,03	0,00	18.999.686,12 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	761,99	0,00	19.000.448,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	750,05	0,00	19.001.198,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	651,05	0,00	19.001.849,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	539,24	0,00	19.002.388,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	494,65	0,00	19.002.883,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	453,39	0,00	19.003.336,49 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	396,14	0,00	19.003.732,63 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	390,74	0,00	19.004.123,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	390,48	0,00	19.004.513,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	378,67	0,00	19.004.892,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	140.352,31	0,00	19.145.244,83 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	117.287,58	0,00	19.262.532,41 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	109.041,43	0,00	19.371.573,84 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	97.956,85	0,00	19.469.530,69 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	66.359,46	0,00	19.535.890,15 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	58.177,42	0,00	19.594.067,57 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	32.745,27	0,00	19.626.812,84 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	265,88	0,00	19.627.078,72 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	19.397,45	0,00	19.646.476,17 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	13.282,25	0,00	19.659.758,42 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	258,06	0,00	19.660.016,48 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025
	46871	20980216	10.869,53	0,00	19.670.886,01 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	10.586,82	0,00	19.681.472,83 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	9.175,93	0,00	19.690.648,76 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	156,00	0,00	19.690.804,76 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	7.068,58	0,00	19.697.873,34 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	6.826,97	0,00	19.704.700,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	6.531,74	0,00	19.711.232,05 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	6.199,59	0,00	19.717.431,64 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	128,70	0,00	19.717.560,34 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	3.900,33	0,00	19.721.460,67 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	3.625,59	0,00	19.725.086,26 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	3.525,30	0,00	19.728.611,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 18.888.817,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	3.384,90	0,00	19.731.996,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	3.338,72	0,00	19.735.335,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	3.336,51	0,00	19.738.671,69 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	2.986,19	0,00	19.741.657,88 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	2.086,62	0,00	19.743.744,50 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	1.910,92	0,00	19.745.655,42 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	1.886,67	0,00	19.747.542,09 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	1.361,57	0,00	19.748.903,66 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	1.291,15	0,00	19.750.194,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.004,49	0,00	19.751.199,30 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	1.002,35	0,00	19.752.201,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	886,65	0,00	19.753.088,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	808,69	0,00	19.753.896,99 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	631,12	0,00	19.754.528,11 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	541,40	0,00	19.755.069,51 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	539,24	0,00	19.755.608,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	521,58	0,00	19.756.130,33 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	464,68	0,00	19.756.595,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	441,22	0,00	19.757.036,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	422,42	0,00	19.757.458,65 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	413,60	0,00	19.757.872,25 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	411,80	0,00	19.758.284,05 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	371,60	0,00	19.758.655,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	120.442,30	0,00	19.879.097,95 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	82.851,17	0,00	19.961.949,12 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	66.980,26	0,00	20.028.929,38 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	43.351,43	0,00	20.072.280,81 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	35.879,68	0,00	20.108.160,49 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	27.840,98	0,00	20.136.001,47 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	331,22	0,00	20.136.332,69 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	297,11	0,00	20.136.629,80 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	292,17	0,00	20.136.921,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	20.173,33	0,00	20.157.095,30 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	20.046,83	0,00	20.177.142,13 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 18.888.817,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	17.101,96	0,00	20.194.244,09 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	15.032,01	0,00	20.209.276,10 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	15.001,04	0,00	20.224.277,14 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	14.490,99	0,00	20.238.768,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	12.243,17	0,00	20.251.011,30 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	227,45	0,00	20.251.238,75 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	206,32	0,00	20.251.445,07 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	198,07	0,00	20.251.643,14 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	198,07	0,00	20.251.841,21 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	198,07	0,00	20.252.039,28 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	9.779,10	0,00	20.261.818,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	9.773,52	0,00	20.271.591,90 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	8.824,32	0,00	20.280.416,22 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	7.475,42	0,00	20.287.891,64 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	171,66	0,00	20.288.063,30 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	158,46	0,00	20.288.221,76 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	157,22	0,00	20.288.378,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	156,27	0,00	20.288.535,25 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	6.654,42	0,00	20.295.189,67 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025
	46871	20980216	5.712,74	0,00	20.300.902,41 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46871	20980216	5.692,97	0,00	20.306.595,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	5.548,88	0,00	20.312.144,26 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	141,63	0,00	20.312.285,89 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025
	46871	20980216	108,90	0,00	20.312.394,79 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	107,20	0,00	20.312.501,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	3.972,57	0,00	20.316.474,56 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	58,83	0,00	20.316.533,39 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	2.251,50	0,00	20.318.784,89 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	2.174,95	0,00	20.320.959,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.846,08	0,00	20.322.805,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.516,81	0,00	20.324.322,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.412,01	0,00	20.325.734,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.256,85	0,00	20.326.991,59 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	1.241,47	0,00	20.328.233,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 18.888.817,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	1.012,36	0,00	20.329.245,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	996,92	0,00	20.330.242,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	937,87	0,00	20.331.180,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	800,82	0,00	20.331.981,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	441,22	0,00	20.332.422,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	441,22	0,00	20.332.863,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	441,22	0,00	20.333.304,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	425,74	0,00	20.333.730,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	415,00	0,00	20.334.145,43 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	390,74	0,00	20.334.536,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	245.827,51	0,00	20.580.363,68 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	75.194,27	0,00	20.655.557,95 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	73.906,63	0,00	20.729.464,58 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	64.882,01	0,00	20.794.346,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	18.879,39	0,00	20.813.225,98 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	17.490,85	0,00	20.830.716,83 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	15.524,40	0,00	20.846.241,23 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	14.447,86	0,00	20.860.689,09 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	14.068,31	0,00	20.874.757,40 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	198,07	0,00	20.874.955,47 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	198,00	0,00	20.875.153,47 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	9.961,69	0,00	20.885.115,16 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	9.439,52	0,00	20.894.554,68 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	8.824,32	0,00	20.903.379,00 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	8.824,32	0,00	20.912.203,32 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	7.879,18	0,00	20.920.082,50 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	7.814,79	0,00	20.927.897,29 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	7.750,77	0,00	20.935.648,06 D	1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	6.400,90	0,00	20.942.048,96 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46871	20980216	117,43	0,00	20.942.166,39 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025
	46871	20980216	117,43	0,00	20.942.283,82 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025
	46871	20980216	113,92	0,00	20.942.397,74 D	3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 05/2025
	46871	20980216	99,00	0,00	20.942.496,74 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	94,38	0,00	20.942.591,12 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 18.888.817,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	72,41	0,00	20.942.663,53 D 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 05/2025
	46871	20980216	3.888,21	0,00	20.946.551,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	3.455,45	0,00	20.950.007,19 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	3.195,92	0,00	20.953.203,11 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	2.904,84	0,00	20.956.107,95 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	2.220,70	0,00	20.958.328,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	2.011,72	0,00	20.960.340,37 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.953,70	0,00	20.962.294,07 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	1.930,70	0,00	20.964.224,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.859,52	0,00	20.966.084,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	1.538,98	0,00	20.967.623,27 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025
	46871	20980216	1.478,87	0,00	20.969.102,14 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025
	46871	20980216	1.336,30	0,00	20.970.438,44 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	1.135,86	0,00	20.971.574,30 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	1.009,80	0,00	20.972.584,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	969,95	0,00	20.973.554,05 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	958,65	0,00	20.974.512,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	814,34	0,00	20.975.327,04 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	792,28	0,00	20.976.119,32 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	771,82	0,00	20.976.891,14 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025
	46871	20980216	718,14	0,00	20.977.609,28 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	693,01	0,00	20.978.302,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	677,41	0,00	20.978.979,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	508,66	0,00	20.979.488,36 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2025
	46871	20980216	479,93	0,00	20.979.968,29 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	438,45	0,00	20.980.406,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	390,74	0,00	20.980.797,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	228.260,30	0,00	21.209.057,78 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	78.535,82	0,00	21.287.593,60 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	78.254,58	0,00	21.365.848,18 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	76.950,80	0,00	21.442.798,98 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	58.189,75	0,00	21.500.988,73 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	56.078,46	0,00	21.557.067,19 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	48.485,27	0,00	21.605.552,46 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 18.888.817,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	44.921,28	0,00	21.650.473,74 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	33.360,79	0,00	21.683.834,53 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	25.129,20	0,00	21.708.963,73 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	309,98	0,00	21.709.273,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	13.966,73	0,00	21.723.240,44 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	198,07	0,00	21.723.438,51 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	11.044,08	0,00	21.734.482,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	9.833,85	0,00	21.744.316,44 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	9.044,24	0,00	21.753.360,68 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	7.814,79	0,00	21.761.175,47 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	7.814,79	0,00	21.768.990,26 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	7.814,79	0,00	21.776.805,05 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	157,27	0,00	21.776.962,32 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	151,80	0,00	21.777.114,12 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025
	46871	20980216	4.955,07	0,00	21.782.069,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	4.643,16	0,00	21.786.712,35 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	4.201,91	0,00	21.790.914,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	3.979,12	0,00	21.794.893,38 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	58,83	0,00	21.794.952,21 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	3.261,71	0,00	21.798.213,92 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	2.785,42	0,00	21.800.999,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	2.233,66	0,00	21.803.233,00 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	2.127,69	0,00	21.805.360,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.684,32	0,00	21.807.045,01 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	1.390,16	0,00	21.808.435,17 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	1.257,78	0,00	21.809.692,95 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	1.205,66	0,00	21.810.898,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.152,44	0,00	21.812.051,05 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	1.026,23	0,00	21.813.077,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	835,47	0,00	21.813.912,75 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	823,51	0,00	21.814.736,26 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	613,04	0,00	21.815.349,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	351.804,21	0,00	22.167.153,51 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	204.323,40	0,00	22.371.476,91 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 18.888.817,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	66.209,10	0,00	22.437.686,01 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	65.676,93	0,00	22.503.362,94 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	42.068,75	0,00	22.545.431,69 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	40.546,52	0,00	22.585.978,21 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	28.650,52	0,00	22.614.628,73 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	324,79	0,00	22.614.953,52 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	21.806,44	0,00	22.636.759,96 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025
	46871	20980216	20.524,50	0,00	22.657.284,46 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	19.938,30	0,00	22.677.222,76 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	19.335,39	0,00	22.696.558,15 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	15.845,26	0,00	22.712.403,41 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	247,05	0,00	22.712.650,46 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2025
	46871	20980216	237,60	0,00	22.712.888,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	232,12	0,00	22.713.120,18 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	211,27	0,00	22.713.331,45 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	198,07	0,00	22.713.529,52 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	10.685,82	0,00	22.724.215,34 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	8.552,06	0,00	22.732.767,40 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	8.514,72	0,00	22.741.282,12 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	7.814,79	0,00	22.749.096,91 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	158,46	0,00	22.749.255,37 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	141,63	0,00	22.749.397,00 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025
	46871	20980216	99,00	0,00	22.749.496,00 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	97,69	0,00	22.749.593,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	4.789,41	0,00	22.754.383,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	95,99	0,00	22.754.479,09 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	72,86	0,00	22.754.551,95 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025
	46871	20980216	3.912,72	0,00	22.758.464,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	3.453,38	0,00	22.761.918,05 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	3.205,60	0,00	22.765.123,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	2.811,71	0,00	22.767.935,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	2.807,20	0,00	22.770.742,56 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	2.376,77	0,00	22.773.119,33 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	2.345,10	0,00	22.775.464,43 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 18.888.817,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	2.299,46	0,00	22.777.763,89 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	1.925,38	0,00	22.779.689,27 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	1.913,03	0,00	22.781.602,30 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	1.432,53	0,00	22.783.034,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.181,82	0,00	22.784.216,65 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	943,34	0,00	22.785.159,99 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025
	46871	20980216	674,33	0,00	22.785.834,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	491,69	0,00	22.786.326,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	390,74	0,00	22.786.716,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	390,74	0,00	22.787.107,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	352,18	0,00	22.787.459,67 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2025
	46871	20980216	43.498,88	0,00	22.830.958,55 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	42.567,08	0,00	22.873.525,63 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	37.566,60	0,00	22.911.092,23 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	33.643,19	0,00	22.944.735,42 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	334,08	0,00	22.945.069,50 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	297,00	0,00	22.945.366,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	11.692,68	0,00	22.957.059,18 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	247,05	0,00	22.957.306,23 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2025
	46871	20980216	236,23	0,00	22.957.542,46 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	198,07	0,00	22.957.740,53 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	9.538,93	0,00	22.967.279,46 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	7.814,79	0,00	22.975.094,25 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	151,80	0,00	22.975.246,05 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46871	20980216	6.872,76	0,00	22.982.118,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	6.203,64	0,00	22.988.322,45 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	6.144,33	0,00	22.994.466,78 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	4.886,94	0,00	22.999.353,72 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	4.164,92	0,00	23.003.518,64 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	3.998,19	0,00	23.007.516,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	71,47	0,00	23.007.588,30 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	64,93	0,00	23.007.653,23 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	29,42	0,00	23.007.682,65 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	22,06	0,00	23.007.704,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 18.888.817,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	2.495,60	0,00	23.010.200,31 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	2.417,42	0,00	23.012.617,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.892,55	0,00	23.014.510,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.383,37	0,00	23.015.893,65 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025
	46871	20980216	1.141,69	0,00	23.017.035,34 D 1725 - BONIFICAÇÃO 05/2025
	46871	20980216	1.043,32	0,00	23.018.078,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	849,79	0,00	23.018.928,45 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	792,28	0,00	23.019.720,73 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	792,01	0,00	23.020.512,74 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	612,16	0,00	23.021.124,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	526,50	0,00	23.021.651,40 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025
	46871	20980216	467,98	0,00	23.022.119,38 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	431,29	0,00	23.022.550,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	396,14	0,00	23.022.946,81 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	390,74	0,00	23.023.337,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	390,74	0,00	23.023.728,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	373,77	0,00	23.024.102,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	154.339,01	0,00	23.178.441,07 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	125.527,33	0,00	23.303.968,40 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	81.133,90	0,00	23.385.102,30 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	27.915,38	0,00	23.413.017,68 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	343,20	0,00	23.413.360,88 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	329,71	0,00	23.413.690,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	287,95	0,00	23.413.978,54 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	259,21	0,00	23.414.237,75 D 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 05/2025
	46871	20980216	18.757,54	0,00	23.432.995,29 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	12.260,85	0,00	23.445.256,14 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	198,07	0,00	23.445.454,21 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	198,07	0,00	23.445.652,28 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	198,07	0,00	23.445.850,35 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	10.317,33	0,00	23.456.167,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	8.824,32	0,00	23.464.992,00 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	7.814,79	0,00	23.472.806,79 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	171,60	0,00	23.472.978,39 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 18.888.817,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	151,80	0,00	23.473.130,19 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2025
	46871	20980216	5.365,69	0,00	23.478.495,88 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	4.180,90	0,00	23.482.676,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	90,75	0,00	23.482.767,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	58,83	0,00	23.482.826,36 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	3.408,33	0,00	23.486.234,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	3.220,16	0,00	23.489.454,85 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	3.219,00	0,00	23.492.673,85 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	2.988,51	0,00	23.495.662,36 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025
	46871	20980216	2.424,27	0,00	23.498.086,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	2.209,08	0,00	23.500.295,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	2.117,80	0,00	23.502.413,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	2.037,65	0,00	23.504.451,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.782,67	0,00	23.506.233,83 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	1.743,00	0,00	23.507.976,83 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	1.711,44	0,00	23.509.688,27 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	1.709,22	0,00	23.511.397,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.283,97	0,00	23.512.681,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.186,86	0,00	23.513.868,32 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	1.062,98	0,00	23.514.931,30 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	1.031,59	0,00	23.515.962,89 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	874,54	0,00	23.516.837,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	802,29	0,00	23.517.639,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	708,37	0,00	23.518.348,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	664,11	0,00	23.519.012,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	528,19	0,00	23.519.540,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	504,90	0,00	23.520.045,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	498,08	0,00	23.520.543,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	479,92	0,00	23.521.023,29 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	408,81	0,00	23.521.432,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	390,74	0,00	23.521.822,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	377,96	0,00	23.522.200,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	152.226,69	0,00	23.674.427,49 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	60.608,44	0,00	23.735.035,93 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 18.888.817,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	36.921,25	0,00	23.771.957,18 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	30.336,10	0,00	23.802.293,28 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	23.797,68	0,00	23.826.090,96 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	344,19	0,00	23.826.435,15 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	331,63	0,00	23.826.766,78 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	22.960,83	0,00	23.849.727,61 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	18.011,09	0,00	23.867.738,70 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025
	46871	20980216	13.020,94	0,00	23.880.759,64 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	215,35	0,00	23.880.974,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	208,42	0,00	23.881.183,41 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	208,25	0,00	23.881.391,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	198,07	0,00	23.881.589,73 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2025
	46871	20980216	10.278,84	0,00	23.891.868,57 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2025
	46871	20980216	8.923,73	0,00	23.900.792,30 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	7.814,79	0,00	23.908.607,09 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	7.726,63	0,00	23.916.333,72 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	7.431,95	0,00	23.923.765,67 D 1002 - SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	171,14	0,00	23.923.936,81 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2025
	46871	20980216	0,00	15,29	23.923.921,52 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	14,33	23.923.907,19 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	11,15	23.923.896,04 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	3,75	23.923.892,29 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	0,92	23.923.891,37 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	0,46	23.923.890,91 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.015,52	23.922.875,39 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	854,80	23.922.020,59 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025
	46871	20980216	0,00	280,04	23.921.740,55 D 3857- ESTORNO DE HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	34,79	23.921.705,76 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,17	23.921.680,59 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.364,58	23.919.316,01 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.071,94	23.917.244,07 D 1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	1,91	23.917.242,16 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	1,12	23.917.241,04 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	747,25	23.916.493,79 D 1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 18.888.817,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	747,25	23.915.746,54 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	166,11	23.915.580,43 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	48,34	23.915.532,09 D 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2025
	46871	20980216	0,00	31,76	23.915.500,33 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	30,23	23.915.470,10 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,17	23.915.444,93 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,17	23.915.419,76 D 1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	2.543,29	23.912.876,47 D 1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	1.769,83	23.911.106,64 D 1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	5,40	23.911.101,24 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2025
	46871	20980216	0,00	4,39	23.911.096,85 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46871	20980216	0,00	3,95	23.911.092,90 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	851,86	23.910.241,04 D 1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	626,30	23.909.614,74 D 1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	329,84	23.909.284,90 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	285,86	23.908.999,04 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	43,12	23.908.955,92 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	35,74	23.908.920,18 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,17	23.908.895,01 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,17	23.908.869,84 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	18,16	23.908.851,68 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	2,46	23.908.849,22 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	0,56	23.908.848,66 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	870,89	23.907.977,77 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	626,30	23.907.351,47 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	504,04	23.906.847,43 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	423,48	23.906.423,95 D 1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	403,06	23.906.020,89 D 1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	318,19	23.905.702,70 D 3857- ESTORNO DE HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	285,15	23.905.417,55 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	147,82	23.905.269,73 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	125,85	23.905.143,88 D 1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	71,06	23.905.072,82 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	49,16	23.905.023,66 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 18.888.817,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	46,57	23.904.977,09 D	1010 - ATRASO 05/2025
	46871	20980216	0,00	26,06	23.904.951,03 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,17	23.904.925,86 D	1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.056,27	23.901.869,59 D	1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	2.545,87	23.899.323,72 D	1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.268,66	23.897.055,06 D	1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	3,82	23.897.051,24 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	2,44	23.897.048,80 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	2,41	23.897.046,39 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	2,05	23.897.044,34 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	1,35	23.897.042,99 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	0,53	23.897.042,46 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	693,01	23.896.349,45 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2025
	46871	20980216	0,00	402,01	23.895.947,44 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	225,00	23.895.722,44 D	1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	161,13	23.895.561,31 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	136,57	23.895.424,74 D	1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	109,13	23.895.315,61 D	1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	109,13	23.895.206,48 D	1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	102,06	23.895.104,42 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	82,04	23.895.022,38 D	1010 - ATRASO 05/2025
	46871	20980216	0,00	70,63	23.894.951,75 D	1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,17	23.894.926,58 D	1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	18,41	23.894.908,17 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.486,54	23.892.421,63 D	1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	2.071,94	23.890.349,69 D	1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	4,76	23.890.344,93 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	0,27	23.890.344,66 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	504,04	23.889.840,62 D	1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	487,55	23.889.353,07 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2025
	46871	20980216	0,00	423,48	23.888.929,59 D	1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	342,21	23.888.587,38 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	71,37	23.888.516,01 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,17	23.888.490,84 D	1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 18.888.817,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	25,17	23.888.465,67 D 1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	4.517,59	23.883.948,08 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.297,85	23.881.650,23 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46871	20980216	0,00	0,72	23.881.649,51 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	526,92	23.881.122,59 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	507,76	23.880.614,83 D 1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	462,25	23.880.152,58 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	332,96	23.879.819,62 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	295,46	23.879.524,16 D 3857- ESTORNO DE HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	285,15	23.879.239,01 D 1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	132,38	23.879.106,63 D 1010 - ATRASO 05/2025
	46871	20980216	0,00	125,85	23.878.980,78 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	100,10	23.878.880,68 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	38,28	23.878.842,40 D 2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2025
	46871	20980216	0,00	34,65	23.878.807,75 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2025
	46871	20980216	0,00	25,17	23.878.782,58 D 1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	3.056,27	23.875.726,31 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	9,95	23.875.716,36 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.846,78	23.873.869,58 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	0,29	23.873.869,29 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.093,81	23.872.775,48 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	892,84	23.871.882,64 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	521,41	23.871.361,23 D 1008 - FALTAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	308,17	23.871.053,06 D 1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	147,82	23.870.905,24 D 1070 - DSR PERDIDO
	46871	20980216	0,00	52,84	23.870.852,40 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	44,84	23.870.807,56 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 05/2025
			5.048.013,62	66.023,35	23.870.807,56 D <===== Saldo da Conta em 05/2025
			5.048.013,62	66.023,35	23.870.807,56 D <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 197.687,61 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 197.687,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46082	106	0,00	1.192,52	196.495,09 D	REF. VALOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DESCONTADO E QUITADO JUNTAMENTE COM A GFD RESCISÓRIA: GARDEANE DE SOUZAARAUJO, JACKSON FERNANDES DOS SANTOS NOVIAS E MARIA DAS GRAÇAS SOUSA COSTA
	46871	20980216	0,00	1.822,48	194.672,61 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025
	46871	20980216	6.489,46	0,00	201.162,07 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	3.449,64	0,00	204.611,71 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	2.817,36	0,00	207.429,07 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	27.636,69	0,00	235.065,76 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	21.842,38	0,00	256.908,14 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	4.939,24	0,00	261.847,38 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	1.453,05	0,00	263.300,43 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2025
	46871	20980216	6.638,98	0,00	269.939,41 D	1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 05/2025
	46871	20980216	1.953,82	0,00	271.893,23 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	351,40	0,00	272.244,63 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2025
	46871	20980216	31.364,70	0,00	303.609,33 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	11.373,48	0,00	314.982,81 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.998,46	310.984,35 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46871	20980216	0,00	1.232,55	309.751,80 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.351,89	307.399,91 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46871	20980216	0,00	2.332,59	305.067,32 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46871	20980216	0,00	5.295,03	299.772,29 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46871	20980216	0,00	2.309,58	297.462,71 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46871	20980216	0,00	3.442,67	294.020,04 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	46871	20980216	0,00	5.086,81	288.933,23 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2025
	46871	20980216	7.218,61	0,00	296.151,84 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	46871	20980216	8.552,92	0,00	304.704,76 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
			136.081,73	29.064,58	304.704,76 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			136.081,73	29.064,58	304.704,76 D	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 203.550,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	117,44	0,00	203.668,40 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	99,70	0,00	203.768,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 203.550,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	99,08	0,00	203.867,18 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	70,51	0,00	203.937,69 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	65,08	0,00	204.002,77 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	51,23	0,00	204.054,00 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	49,23	0,00	204.103,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	44,35	0,00	204.147,58 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	40,95	0,00	204.188,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	23,50	0,00	204.212,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	19,83	0,00	204.231,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	9,49	0,00	204.241,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	8,53	0,00	204.249,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	8,47	0,00	204.258,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	4,78	0,00	204.263,13 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	2,91	0,00	204.266,04 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	1,79	0,00	204.267,83 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	1,00	0,00	204.268,83 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	1.929,49	0,00	206.198,32 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	598,23	0,00	206.796,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46871	20980216	482,69	0,00	207.279,24 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	403,45	0,00	207.682,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	367,48	0,00	208.050,17 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	343,04	0,00	208.393,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	294,51	0,00	208.687,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	245,23	0,00	208.932,95 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	175,78	0,00	209.108,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	140,96	0,00	209.249,69 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	135,23	0,00	209.384,92 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	122,17	0,00	209.507,09 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	82,34	0,00	209.589,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	51,00	0,00	209.640,43 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	50,74	0,00	209.691,17 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	45,43	0,00	209.736,60 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	22,59	0,00	209.759,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	15,87	0,00	209.775,06 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 203.550,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	10,15	0,00	209.785,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	4,01	0,00	209.789,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	1.162,07	0,00	210.951,29 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	1.018,30	0,00	211.969,59 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	619,04	0,00	212.588,63 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	447,60	0,00	213.036,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	429,55	0,00	213.465,78 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	416,11	0,00	213.881,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	401,27	0,00	214.283,16 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	370,29	0,00	214.653,45 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	290,12	0,00	214.943,57 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	255,99	0,00	215.199,56 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	191,74	0,00	215.391,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	102,41	0,00	215.493,71 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	66,19	0,00	215.559,90 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	63,78	0,00	215.623,68 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	44,04	0,00	215.667,72 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	41,68	0,00	215.709,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	29,84	0,00	215.739,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	21,62	0,00	215.760,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	20,86	0,00	215.781,72 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	16,89	0,00	215.798,61 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	13,53	0,00	215.812,14 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	12,52	0,00	215.824,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	4,11	0,00	215.828,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	2,76	0,00	215.831,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	0,92	0,00	215.832,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	0,45	0,00	215.832,90 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	501,61	0,00	216.334,51 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	463,54	0,00	216.798,05 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	371,05	0,00	217.169,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	267,34	0,00	217.436,44 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	216,72	0,00	217.653,16 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	186,24	0,00	217.839,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 203.550,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	155,18	0,00	217.994,58 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	106,13	0,00	218.100,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	96,46	0,00	218.197,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	44,64	0,00	218.241,81 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	25,34	0,00	218.267,15 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	8,30	0,00	218.275,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46871	20980216	5,08	0,00	218.280,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	3,25	0,00	218.283,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	2,35	0,00	218.286,13 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,56	0,00	218.286,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	0,34	0,00	218.287,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	1.593,75	0,00	219.880,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46871	20980216	1.531,48	0,00	221.412,26 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	1.226,01	0,00	222.638,27 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	1.030,37	0,00	223.668,64 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	504,14	0,00	224.172,78 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	429,89	0,00	224.602,67 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	89,16	0,00	224.691,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	81,24	0,00	224.773,07 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	73,44	0,00	224.846,51 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	50,17	0,00	224.896,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	50,04	0,00	224.946,72 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	49,30	0,00	224.996,02 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	46,96	0,00	225.042,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	29,43	0,00	225.072,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	26,42	0,00	225.098,83 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	20,86	0,00	225.119,69 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	14,35	0,00	225.134,04 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	9,76	0,00	225.143,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	5,47	0,00	225.149,27 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	4,17	0,00	225.153,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	3,05	0,00	225.156,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	1,84	0,00	225.158,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	2.283,39	0,00	227.441,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 203.550,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	2.163,75	0,00	229.605,47 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	1.775,52	0,00	231.380,99 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	1.132,55	0,00	232.513,54 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	996,98	0,00	233.510,52 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	627,25	0,00	234.137,77 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	551,91	0,00	234.689,68 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	198,15	0,00	234.887,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	8.064,29	0,00	242.952,12 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	131,83	0,00	243.083,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	120,62	0,00	243.204,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	105,46	0,00	243.310,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	83,90	0,00	243.393,93 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	82,67	0,00	243.476,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	82,57	0,00	243.559,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	55,79	0,00	243.614,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	47,51	0,00	243.662,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	37,68	0,00	243.700,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	24,30	0,00	243.724,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	20,86	0,00	243.745,31 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	16,13	0,00	243.761,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	9,62	0,00	243.771,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	7,21	0,00	243.778,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	4,01	0,00	243.782,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	1.834,40	0,00	245.616,68 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	900,53	0,00	246.517,21 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46871	20980216	614,59	0,00	247.131,80 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	548,41	0,00	247.680,21 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	350,82	0,00	248.031,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	260,86	0,00	248.291,89 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	247,02	0,00	248.538,91 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	195,81	0,00	248.734,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	5.889,23	0,00	254.623,95 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	126,40	0,00	254.750,35 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	81,01	0,00	254.831,36 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 203.550,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	71,21	0,00	254.902,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	52,77	0,00	254.955,34 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	43,74	0,00	254.999,08 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 05/2025
	46871	20980216	37,47	0,00	255.036,55 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	27,94	0,00	255.064,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	27,11	0,00	255.091,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	26,35	0,00	255.117,95 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	26,00	0,00	255.143,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	21,71	0,00	255.165,66 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	21,38	0,00	255.187,04 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	9,86	0,00	255.196,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	5,07	0,00	255.201,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	1,50	0,00	255.203,47 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	1.550,86	0,00	256.754,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	968,40	0,00	257.722,73 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	263,97	0,00	257.986,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	253,74	0,00	258.240,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46871	20980216	223,47	0,00	258.463,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	195,91	0,00	258.659,82 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	182,91	0,00	258.842,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46871	20980216	145,27	0,00	258.988,00 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	103,09	0,00	259.091,09 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	44,07	0,00	259.135,16 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	19,69	0,00	259.154,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	15,59	0,00	259.170,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	13,56	0,00	259.184,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	12,74	0,00	259.196,74 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	11,74	0,00	259.208,48 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	9,81	0,00	259.218,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	9,57	0,00	259.227,86 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	4,87	0,00	259.232,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	2.903,67	0,00	262.136,40 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	4,02	0,00	262.140,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	2,26	0,00	262.142,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 203.550,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	1,05	0,00	262.143,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	0,29	0,00	262.144,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	0,19	0,00	262.144,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	1.372,61	0,00	263.516,82 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	685,54	0,00	264.202,36 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	607,21	0,00	264.809,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	355,93	0,00	265.165,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2025
	46871	20980216	244,20	0,00	265.409,70 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	212,93	0,00	265.622,63 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	153,04	0,00	265.775,67 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2025
	46871	20980216	0,00	73,87	265.701,80 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	0,00	79,55	265.622,25 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 05/2025
	46871	20980216	0,00	70,01	265.552,24 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 05/2025
			62.224,71	223,43	265.552,24 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			62.224,71	223,43	265.552,24 D	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 2.195.636,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46082	22	0,00	13.438,79	2.182.198,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	412,54	0,00	2.182.610,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	382,93	0,00	2.182.993,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	27.045,67	0,00	2.210.039,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	18.619,64	0,00	2.228.658,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.692,87	0,00	2.230.351,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	10.861,79	0,00	2.241.213,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	8.148,37	0,00	2.249.361,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	7.603,52	0,00	2.256.965,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	7.295,39	0,00	2.264.260,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	6.366,70	0,00	2.270.627,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	5.349,61	0,00	2.275.977,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.283,19	0,00	2.277.260,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.050,42	0,00	2.278.310,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	3.482,56	0,00	2.281.793,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 2.195.636,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	2.704,66	0,00	2.284.498,03 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	2.320,11	0,00	2.286.818,14 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	889,52	0,00	2.287.707,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	649,71	0,00	2.288.357,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	56,41	0,00	2.288.413,78 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	13.732,28	0,00	2.302.146,06 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.963,46	0,00	2.304.109,52 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	11.647,86	0,00	2.315.757,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	9.219,35	0,00	2.324.976,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	7.572,81	0,00	2.332.549,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	7.396,66	0,00	2.339.946,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.340,82	0,00	2.341.287,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	5.656,76	0,00	2.346.943,78 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	866,87	0,00	2.347.810,65 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	785,82	0,00	2.348.596,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	319,50	0,00	2.348.915,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	34.868,64	0,00	2.383.784,61 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	23.409,20	0,00	2.407.193,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.864,09	0,00	2.409.057,90 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	8.982,32	0,00	2.418.040,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.441,73	0,00	2.419.481,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.441,73	0,00	2.420.923,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.388,96	0,00	2.422.312,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	4.934,05	0,00	2.427.246,69 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.232,03	0,00	2.428.478,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	2.547,86	0,00	2.431.026,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	2.505,97	0,00	2.433.532,55 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	620,00	0,00	2.434.152,55 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	597,19	0,00	2.434.749,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	181,80	0,00	2.434.931,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	69,47	0,00	2.435.001,01 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	8.650,38	0,00	2.443.651,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.458,18	0,00	2.445.109,57 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.427,02	0,00	2.446.536,59 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 2.195.636,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	6.301,03	0,00	2.452.837,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	5.531,50	0,00	2.458.369,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	5.088,72	0,00	2.463.457,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	4.742,34	0,00	2.468.200,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.276,55	0,00	2.469.476,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.126,07	0,00	2.470.602,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.023,02	0,00	2.471.625,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	990,46	0,00	2.472.616,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	4.096,84	0,00	2.476.713,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	3.794,65	0,00	2.480.507,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	3.001,07	0,00	2.483.508,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	2.827,61	0,00	2.486.336,45 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	28.566,96	0,00	2.514.903,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	19.180,08	0,00	2.534.083,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	17.591,73	0,00	2.551.675,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	16.785,41	0,00	2.568.460,63 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	14.303,13	0,00	2.582.763,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.945,71	0,00	2.584.709,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.759,59	0,00	2.586.469,06 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	7.047,03	0,00	2.593.516,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.163,24	0,00	2.594.679,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.101,55	0,00	2.595.780,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.009,99	0,00	2.596.790,87 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	3.797,20	0,00	2.600.588,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	3.719,85	0,00	2.604.307,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	874,25	0,00	2.605.182,17 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	257,41	0,00	2.605.439,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	40.657,57	0,00	2.646.097,15 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	9.414,42	0,00	2.655.511,57 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.560,62	0,00	2.657.072,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.221,18	0,00	2.658.293,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	4.000,61	0,00	2.662.293,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	3.906,86	0,00	2.666.200,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	3.475,91	0,00	2.669.676,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 2.195.636,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	2.518,75	0,00	2.672.195,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	2.339,78	0,00	2.674.535,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	974,33	0,00	2.675.509,61 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	790,56	0,00	2.676.300,17 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	694,24	0,00	2.676.994,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	455,54	0,00	2.677.449,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.960,62	0,00	2.679.410,57 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.810,80	0,00	2.681.221,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	8.207,98	0,00	2.689.429,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.441,73	0,00	2.690.871,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.316,63	0,00	2.692.187,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	7.092,70	0,00	2.699.280,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	3.396,75	0,00	2.702.677,16 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	2.306,59	0,00	2.704.983,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	2.280,21	0,00	2.707.263,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	2.109,68	0,00	2.709.373,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	943,64	0,00	2.710.317,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	841,08	0,00	2.711.158,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	727,59	0,00	2.711.885,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	683,79	0,00	2.712.569,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	477,62	0,00	2.713.047,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	225,83	0,00	2.713.273,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	21.041,69	0,00	2.734.314,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	15.989,53	0,00	2.750.304,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	8.995,15	0,00	2.759.299,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	8.865,33	0,00	2.768.164,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.574,09	0,00	2.769.738,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	4.880,30	0,00	2.774.619,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.196,83	0,00	2.775.816,11 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.023,02	0,00	2.776.839,13 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	6,11	2.776.833,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	686,07	2.776.146,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	193,35	2.775.953,60 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	25,83	2.775.927,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 2.195.636,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	0,00	31,47	2.775.896,30 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05.2025
			594.640,96	14.381,62	2.775.896,30 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			594.640,96	14.381,62	2.775.896,30 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.905.446,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	20	0,00	72.093,08	2.833.352,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46082	104	0,00	3.856,68	2.829.496,24 D REALOCAÇÃO DE LCTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2025
	46438	20830490	2.617,89	0,00	2.832.114,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	432,36	0,00	2.832.546,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	300,39	0,00	2.832.846,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	44.178,40	0,00	2.877.025,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	36.263,65	0,00	2.913.288,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	23.078,58	0,00	2.936.367,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	22.777,35	0,00	2.959.144,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	12.338,89	0,00	2.971.483,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	7.108,41	0,00	2.978.592,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	5.338,88	0,00	2.983.931,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	5.325,67	0,00	2.989.256,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	4.691,86	0,00	2.993.948,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	2.496,23	0,00	2.996.444,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	868,32	0,00	2.997.313,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	550,06	0,00	2.997.863,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	245,53	0,00	2.998.108,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	17.310,04	0,00	3.015.418,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.906,92	0,00	3.017.325,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.849,53	0,00	3.019.175,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.604,21	0,00	3.020.779,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	11.487,68	0,00	3.032.267,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	10.358,35	0,00	3.042.625,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.346,65	0,00	3.043.972,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	6.567,01	0,00	3.050.539,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	5.312,44	0,00	3.055.851,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.905.446,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	1.047,74	0,00	3.056.899,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	2.614,75	0,00	3.059.514,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	54.024,81	0,00	3.113.538,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	29.916,56	0,00	3.143.455,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	7.580,44	0,00	3.151.035,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.320,61	0,00	3.152.356,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	6.281,26	0,00	3.158.637,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	4.796,90	0,00	3.163.434,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.197,53	0,00	3.164.632,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	3.428,43	0,00	3.168.060,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	2.308,74	0,00	3.170.369,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	826,83	0,00	3.171.196,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	607,24	0,00	3.171.803,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	27.987,20	0,00	3.199.790,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	25.618,36	0,00	3.225.408,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	25.470,30	0,00	3.250.879,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	25.259,72	0,00	3.276.138,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	19.305,70	0,00	3.295.444,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.922,31	0,00	3.297.366,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.803,88	0,00	3.299.170,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.595,78	0,00	3.300.766,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	12.347,71	0,00	3.313.114,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	11.665,98	0,00	3.324.780,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	8.917,99	0,00	3.333.698,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.364,03	0,00	3.335.062,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	3.397,47	0,00	3.338.459,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	3.093,47	0,00	3.341.553,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	2.594,55	0,00	3.344.147,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	970,24	0,00	3.345.118,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	261,39	0,00	3.345.379,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	75,22	0,00	3.345.454,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	22.900,78	0,00	3.368.355,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.944,24	0,00	3.370.299,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.614,50	0,00	3.371.914,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.905.446,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	8.483,14	0,00	3.380.397,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	8.124,75	0,00	3.388.522,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	6.824,32	0,00	3.395.346,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	6.357,54	0,00	3.401.703,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	4.643,06	0,00	3.406.347,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.154,52	0,00	3.407.501,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.121,31	0,00	3.408.622,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	4.001,16	0,00	3.412.624,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	3.479,87	0,00	3.416.103,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	3.366,31	0,00	3.419.470,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	3.041,29	0,00	3.422.511,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	2.414,02	0,00	3.424.925,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	2.107,16	0,00	3.427.032,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	800,21	0,00	3.427.832,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	93,83	0,00	3.427.926,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	34.868,71	0,00	3.462.795,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	12.624,07	0,00	3.475.419,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.755,51	0,00	3.477.174,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	12.275,13	0,00	3.489.450,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	10.941,24	0,00	3.500.391,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	2.513,34	0,00	3.502.904,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	2.082,04	0,00	3.504.986,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	911,73	0,00	3.505.898,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	636,81	0,00	3.506.535,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	41.773,58	0,00	3.548.308,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.922,30	0,00	3.550.231,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.902,69	0,00	3.552.133,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	10.447,97	0,00	3.562.581,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	9.716,91	0,00	3.572.298,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.503,44	0,00	3.573.802,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.401,67	0,00	3.575.203,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.364,03	0,00	3.576.567,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.287,02	0,00	3.577.854,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	5.049,86	0,00	3.582.904,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.905.446,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	1.257,95	0,00	3.584.162,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	3.606,02	0,00	3.587.768,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	3.075,68	0,00	3.590.844,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	925,65	0,00	3.591.770,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	507,22	0,00	3.592.277,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	21.931,58	0,00	3.614.208,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.922,31	0,00	3.616.131,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.628,16	0,00	3.617.759,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	10.148,94	0,00	3.627.908,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	9.579,97	0,00	3.637.488,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	7.954,17	0,00	3.645.442,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.551,50	0,00	3.646.993,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.481,98	0,00	3.648.475,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.321,28	0,00	3.649.797,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	5.953,55	0,00	3.655.750,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	5.462,44	0,00	3.661.213,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	4.455,19	0,00	3.665.668,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	1.054,24	0,00	3.666.722,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	3.784,13	0,00	3.670.506,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	198,03	3.670.308,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	3,49	3.670.305,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	0,02	3.670.305,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	449,43	3.669.855,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.463,99	3.668.391,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	978,03	3.667.413,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	82,57	3.667.331,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	5.225,47	3.662.105,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	4.179,20	3.657.926,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	4.076,49	3.653.849,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.376,46	3.650.473,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	5.750,16	3.644.723,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46438	20830490	0,00	389,99	3.644.333,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05.2025
	46871	20980216	202,40	0,00	3.644.535,77 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	202,40	0,00	3.644.738,17 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 2.905.446,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	607,20	0,00	3.645.345,37 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	303,60	0,00	3.645.648,97 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	101,20	0,00	3.645.750,17 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	607,20	0,00	3.646.357,37 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	202,40	0,00	3.646.559,77 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 05/2025
	46871	20980216	607,20	0,00	3.647.166,97 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2025
			843.844,06	102.123,09	3.647.166,97 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			843.844,06	102.123,09	3.647.166,97 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 53.858,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	1.518,00	0,00	55.376,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46871	20980216	759,00	0,00	56.135,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46871	20980216	759,00	0,00	56.894,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46871	20980216	759,00	0,00	57.653,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46871	20980216	759,00	0,00	58.412,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46871	20980216	2.277,00	0,00	60.689,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46871	20980216	759,00	0,00	61.448,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46871	20980216	1.518,00	0,00	62.966,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46871	20980216	759,00	0,00	63.725,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46871	20980216	1.518,00	0,00	65.243,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46871	20980216	1.518,00	0,00	66.761,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46871	20980216	759,00	0,00	67.520,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
	46871	20980216	1.518,00	0,00	69.038,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2025
			15.180,00	0,00	69.038,90 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			15.180,00	0,00	69.038,90 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.392.444,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	5.198,24	0,00	1.397.642,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	4.372,24	0,00	1.402.014,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	91,08	0,00	1.402.105,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.392.444,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	3.503,53	0,00	1.405.609,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	2.583,64	0,00	1.408.192,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	2.411,73	0,00	1.410.604,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.609,60	0,00	1.412.214,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	912,00	0,00	1.413.126,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	456,00	0,00	1.413.582,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	27.786,46	0,00	1.441.368,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	304,00	0,00	1.441.672,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	304,00	0,00	1.441.976,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	303,60	0,00	1.442.280,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	21.251,23	0,00	1.463.531,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	12.212,80	0,00	1.475.744,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	3.293,33	0,00	1.479.037,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.976,00	0,00	1.481.013,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.540,27	0,00	1.482.553,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	780,27	0,00	1.483.334,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	608,00	0,00	1.483.942,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	456,00	0,00	1.484.398,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	24.629,83	0,00	1.509.027,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	304,00	0,00	1.509.331,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	17.642,13	0,00	1.526.974,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	5.238,94	0,00	1.532.213,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	5.161,20	0,00	1.537.374,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	15,20	0,00	1.537.389,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	2.500,84	0,00	1.539.890,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.925,33	0,00	1.541.815,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.093,20	0,00	1.542.908,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	911,60	0,00	1.543.820,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	779,24	0,00	1.544.599,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	607,20	0,00	1.545.206,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	577,60	0,00	1.545.784,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	358,29	0,00	1.546.142,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	319,20	0,00	1.546.461,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	304,00	0,00	1.546.765,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.392.444,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	182,16	0,00	1.546.948,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	4.748,05	0,00	1.551.696,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	4.478,93	0,00	1.556.175,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	3.622,66	0,00	1.559.797,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	3.485,87	0,00	1.563.283,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	30,40	0,00	1.563.313,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	3.187,80	0,00	1.566.501,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.520,00	0,00	1.568.021,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	910,80	0,00	1.568.932,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	780,27	0,00	1.569.712,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	304,00	0,00	1.570.016,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	304,00	0,00	1.570.320,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	212,80	0,00	1.570.533,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	6.093,08	0,00	1.576.626,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	5.833,12	0,00	1.582.459,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	2.431,60	0,00	1.584.891,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.519,60	0,00	1.586.411,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.231,20	0,00	1.587.642,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.216,00	0,00	1.588.858,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.216,00	0,00	1.590.074,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.214,80	0,00	1.591.289,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	910,80	0,00	1.592.199,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	608,00	0,00	1.592.807,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	476,27	0,00	1.593.284,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	304,00	0,00	1.593.588,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	304,00	0,00	1.593.892,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	15.300,87	0,00	1.609.193,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	12.781,56	0,00	1.621.974,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	9.126,90	0,00	1.631.101,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	4.341,48	0,00	1.635.442,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	2.300,27	0,00	1.637.743,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.601,07	0,00	1.639.344,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.062,60	0,00	1.640.406,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	912,00	0,00	1.641.318,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.392.444,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	18.955,16	0,00	1.660.274,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	6.859,48	0,00	1.667.133,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	4.465,60	0,00	1.671.599,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.722,67	0,00	1.673.321,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.672,00	0,00	1.674.993,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	912,00	0,00	1.675.905,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	856,19	0,00	1.676.761,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	304,00	0,00	1.677.065,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	304,00	0,00	1.677.369,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	13.207,35	0,00	1.690.577,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	172,27	0,00	1.690.749,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	5.917,87	0,00	1.696.667,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	2.178,67	0,00	1.698.846,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.976,00	0,00	1.700.822,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.945,04	0,00	1.702.767,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.520,00	0,00	1.704.287,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	1.064,00	0,00	1.705.351,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	992,16	0,00	1.706.343,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	800,53	0,00	1.707.143,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	608,00	0,00	1.707.751,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	608,00	0,00	1.708.359,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	304,00	0,00	1.708.663,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	304,00	0,00	1.708.967,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	304,00	0,00	1.709.271,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	18.244,13	0,00	1.727.516,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	17.013,86	0,00	1.744.529,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	11.785,08	0,00	1.756.314,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
	46871	20980216	0,00	70,94	1.756.244,00 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2025
			363.870,84	70,94	1.756.244,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			363.870,84	70,94	1.756.244,00 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 351.452,08 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 351.452,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	136,42	0,00	351.588,50 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	132,37	0,00	351.720,87 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	128,70	0,00	351.849,57 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	98,01	0,00	351.947,58 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	93,96	0,00	352.041,54 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	3.446,89	0,00	355.488,43 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	1.474,65	0,00	356.963,08 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	717,31	0,00	357.680,39 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	589,72	0,00	358.270,11 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	498,08	0,00	358.768,19 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	492,37	0,00	359.260,56 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	489,75	0,00	359.750,31 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	435,86	0,00	360.186,17 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	411,69	0,00	360.597,86 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	351,76	0,00	360.949,62 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	260,31	0,00	361.209,93 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	221,42	0,00	361.431,35 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	190,16	0,00	361.621,51 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	188,10	0,00	361.809,61 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	185,69	0,00	361.995,30 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	178,20	0,00	362.173,50 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	148,50	0,00	362.322,00 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	107,20	0,00	362.429,20 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	89,10	0,00	362.518,30 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	1.497,72	0,00	364.016,02 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	1.227,85	0,00	365.243,87 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	996,92	0,00	366.240,79 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	951,35	0,00	367.192,14 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	934,96	0,00	368.127,10 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	920,54	0,00	369.047,64 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	800,82	0,00	369.848,46 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	420,62	0,00	370.269,08 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	295,02	0,00	370.564,10 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	273,16	0,00	370.837,26 D 1557 - TRIENIO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 351.452,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	215,19	0,00	371.052,45 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	157,22	0,00	371.209,67 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	148,50	0,00	371.358,17 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	108,54	0,00	371.466,71 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	71,19	0,00	371.537,90 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	22,06	0,00	371.559,96 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	2.361,37	0,00	373.921,33 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	849,59	0,00	374.770,92 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	773,96	0,00	375.544,88 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	550,99	0,00	376.095,87 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	441,22	0,00	376.537,09 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	441,22	0,00	376.978,31 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	390,74	0,00	377.369,05 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	390,74	0,00	377.759,79 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	389,56	0,00	378.149,35 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	371,80	0,00	378.521,15 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	329,71	0,00	378.850,86 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	291,18	0,00	379.142,04 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	286,50	0,00	379.428,54 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	189,33	0,00	379.617,87 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	184,59	0,00	379.802,46 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	163,17	0,00	379.965,63 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	3.912,72	0,00	383.878,35 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	28,80	0,00	383.907,15 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	1.075,28	0,00	384.982,43 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	973,07	0,00	385.955,50 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	574,33	0,00	386.529,83 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	480,55	0,00	387.010,38 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	468,67	0,00	387.479,05 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	441,22	0,00	387.920,27 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	441,22	0,00	388.361,49 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	491,61	0,00	388.853,10 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	376,19	0,00	389.229,29 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	311,85	0,00	389.541,14 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 351.452,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	221,42	0,00	389.762,56 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	192,54	0,00	389.955,10 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	147,67	0,00	390.102,77 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	57,59	0,00	390.160,36 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	2.878,85	0,00	393.039,21 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	2.461,12	0,00	395.500,33 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	1.604,44	0,00	397.104,77 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	1.483,15	0,00	398.587,92 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	1.018,35	0,00	399.606,27 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	905,46	0,00	400.511,73 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	878,92	0,00	401.390,65 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	703,13	0,00	402.093,78 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	604,48	0,00	402.698,26 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	576,42	0,00	403.274,68 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	542,66	0,00	403.817,34 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	501,57	0,00	404.318,91 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	472,36	0,00	404.791,27 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	390,74	0,00	405.182,01 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	386,57	0,00	405.568,58 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	353,43	0,00	405.922,01 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	335,30	0,00	406.257,31 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	264,73	0,00	406.522,04 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	250,02	0,00	406.772,06 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	234,44	0,00	407.006,50 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	2.543,21	0,00	409.549,71 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	1.379,87	0,00	410.929,58 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	1.361,74	0,00	412.291,32 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	1.261,59	0,00	413.552,91 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	1.197,15	0,00	414.750,06 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	873,20	0,00	415.623,26 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	785,22	0,00	416.408,48 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	687,21	0,00	417.095,69 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	664,11	0,00	417.759,80 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	628,26	0,00	418.388,06 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 351.452,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	377,96	0,00	418.766,02 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	275,02	0,00	419.041,04 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	239,08	0,00	419.280,12 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	195,37	0,00	419.475,49 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	148,50	0,00	419.623,99 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	6.983,92	0,00	426.607,91 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	130,25	0,00	426.738,16 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	96,27	0,00	426.834,43 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	89,57	0,00	426.924,00 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	1.181,90	0,00	428.105,90 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	958,75	0,00	429.064,65 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	922,95	0,00	429.987,60 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	466,62	0,00	430.454,22 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	390,74	0,00	430.844,96 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	390,48	0,00	431.235,44 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	373,77	0,00	431.609,21 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	307,64	0,00	431.916,85 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	277,61	0,00	432.194,46 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	215,35	0,00	432.409,81 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	171,95	0,00	432.581,76 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	171,80	0,00	432.753,56 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	156,18	0,00	432.909,74 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	119,64	0,00	433.029,38 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	103,86	0,00	433.133,24 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	89,10	0,00	433.222,34 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	2.276,54	0,00	435.498,88 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	1.682,88	0,00	437.181,76 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	1.439,95	0,00	438.621,71 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	1.265,89	0,00	439.887,60 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	1.078,17	0,00	440.965,77 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	946,91	0,00	441.912,68 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	898,02	0,00	442.810,70 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	680,32	0,00	443.491,02 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	414,15	0,00	443.905,17 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 351.452,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	411,37	0,00	444.316,54 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	234,44	0,00	444.550,98 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	234,44	0,00	444.785,42 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	227,62	0,00	445.013,04 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	172,77	0,00	445.185,81 D 1557 - TRIENIO 05/2025
	46871	20980216	172,67	0,00	445.358,48 D 1541 - QUINQUENIO 05/2025
	46871	20980216	0,00	34,65	445.323,83 D 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2025
			93.906,40	34,65	445.323,83 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			93.906,40	34,65	445.323,83 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 293.883,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	1.796,62	0,00	295.680,60 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	203,76	0,00	295.884,36 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	1.126,65	0,00	297.011,01 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	763,20	0,00	297.774,21 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	411,30	0,00	298.185,51 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	173,66	0,00	298.359,17 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	146,96	0,00	298.506,13 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	118,83	0,00	298.624,96 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	2.025,14	0,00	300.650,10 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	944,43	0,00	301.594,53 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	903,00	0,00	302.497,53 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	764,21	0,00	303.261,74 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	485,36	0,00	303.747,10 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	12.493,14	0,00	316.240,24 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	32,26	0,00	316.272,50 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	1.414,19	0,00	317.686,69 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	503,46	0,00	318.190,15 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	271,96	0,00	318.462,11 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	79,10	0,00	318.541,21 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	1.523,32	0,00	320.064,53 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	617,90	0,00	320.682,43 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 293.883,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	355,39	0,00	321.037,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	167,75	0,00	321.205,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	6.470,78	0,00	327.676,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	93,34	0,00	327.769,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	456,40	0,00	328.226,09 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	172,84	0,00	328.398,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	5.858,69	0,00	334.257,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	291,59	0,00	334.549,21 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	10.530,76	0,00	345.079,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	7.921,22	0,00	353.001,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	5.494,31	0,00	358.495,50 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	146,77	0,00	358.642,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	2.402,55	0,00	361.044,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	1.516,24	0,00	362.561,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	1.056,59	0,00	363.617,65 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	898,74	0,00	364.516,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	181,63	0,00	364.698,02 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	96,82	0,00	364.794,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	87,77	0,00	364.882,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	1.848,02	0,00	366.730,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	1.059,58	0,00	367.790,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2025
	46871	20980216	345,51	0,00	368.135,72 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	46871	20980216	1.244,39	0,00	369.380,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
			75.496,13	0,00	369.380,11 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			75.496,13	0,00	369.380,11 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER

Saldo Anterior: 82.817,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	47008	21071728	19.038,00	0,00	101.855,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCao SOCIAL E INTEGRACAO 100356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	18.601,78	83.253,52 D	REV. PROG APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZREDE NACIONAL 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	19.038,00	0,00	102.291,52 D	Prov.Programa de Aprendizagem - Jovem Aprendiz. 05.2025
			38.076,00	18.601,78	102.291,52 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER					Saldo Anterior:	82.817,30 D
	38.076,00	18.601,78	102.291,52 D	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER		

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER					Saldo Anterior:	2.750,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2025	46082	9	6.148,19	0,00	8.898,19 D	AÇÃO JUDICIAL CONTING TRABALHISTA MARCELO ALMEIDA E FONSECA - EDOC 20220001.04793 - PROCESSO Nº 0010035-97.2022.5.18.0009
	46082	10	6.148,19	0,00	15.046,38 D	AÇÃO TRT 18 REGIÃO GO - EDOC 20220001.06479 - PROCESSO Nº 0010377-11.2022.5.18.0009 SERGIO DA SILVA VASCONCELOS EDOC 2022000106479
	46082	11	1.000,00	0,00	16.046,38 D	EDOC 2022000107870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HON PERICIAIS PROC BRUNO RICARDO EDOC 1.07870 - HONORARIOS PERICIAIS
	46082	12	12.296,38	0,00	28.342,76 D	TRT 18 A REGIÃO GO- PROCESSO 0010035-97.2022.5.18.0009 MARCELO ALMEIDA E FONSECA EDOC 2023000101661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.01661
	46082	14	583,16	0,00	28.925,92 D	TRT 18 A REGIÃO GO- PROCESSO 5448571-27.2024.8.09.0051 MARIA JOSÉ BORGES DA SILVATRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.04441
	46082	15	3.807,89	0,00	32.733,81 D	TRT 18 A REGIÃO GO- PROCESSO 0011354-05.2024.5.18.0018 SAMIA ALVES QUIRINO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240001.05453
			29.983,81	0,00	32.733,81 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			29.983,81	0,00	32.733,81 D	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER					Saldo Anterior:	1.290.529,61 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2025	46871	20980216	6.328,65	0,00	1.296.858,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	5.312,90	0,00	1.302.171,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	5.289,05	0,00	1.307.460,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	4.622,22	0,00	1.312.082,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	3.905,45	0,00	1.315.987,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	2.925,86	0,00	1.318.913,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	1.109,00	0,00	1.320.022,74 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025
	46871	20980216	352,97	0,00	1.320.375,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	352,97	0,00	1.320.728,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	26.015,00	0,00	1.346.743,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	10.875,99	0,00	1.357.619,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	176,49	0,00	1.357.796,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	6.975,99	0,00	1.364.772,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	6.375,48	0,00	1.371.147,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.290.529,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	111,00	0,00	1.371.258,63 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025
	46871	20980216	5.333,00	0,00	1.376.591,63 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	5.312,90	0,00	1.381.904,53 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	5.174,59	0,00	1.387.079,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	86,00	0,00	1.387.165,12 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025
	46871	20980216	3.420,82	0,00	1.390.585,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	960,00	0,00	1.391.545,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	600,00	0,00	1.392.145,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	10.418,66	0,00	1.402.564,60 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025
	46871	20980216	176,49	0,00	1.402.741,09 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	176,49	0,00	1.402.917,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	7.290,00	0,00	1.410.207,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	7.290,00	0,00	1.417.497,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	120,00	0,00	1.417.617,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	3.375,99	0,00	1.420.993,57 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	3.375,99	0,00	1.424.369,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	2.624,14	0,00	1.426.993,70 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46871	20980216	2.520,00	0,00	1.429.513,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	1.595,28	0,00	1.431.108,98 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46871	20980216	1.403,92	0,00	1.432.512,90 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46871	20980216	362,56	0,00	1.432.875,46 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46871	20980216	352,97	0,00	1.433.228,43 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	7.290,00	0,00	1.440.518,43 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	7.290,00	0,00	1.447.808,43 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	7.290,00	0,00	1.455.098,43 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	7.290,00	0,00	1.462.388,43 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	7.290,00	0,00	1.469.678,43 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	120,00	0,00	1.469.798,43 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	120,00	0,00	1.469.918,43 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	3.529,73	0,00	1.473.448,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	3.375,99	0,00	1.476.824,15 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	3.375,99	0,00	1.480.200,14 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	3.375,99	0,00	1.483.576,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	3.375,99	0,00	1.486.952,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.290.529,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	1.171,67	0,00	1.488.123,79 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025
	46871	20980216	370,00	0,00	1.488.493,79 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025
	46871	20980216	369,00	0,00	1.488.862,79 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025
	46871	20980216	120,00	0,00	1.488.982,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	4.586,01	0,00	1.493.568,80 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2025
	46871	20980216	4.501,32	0,00	1.498.070,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	3.645,00	0,00	1.501.715,12 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46871	20980216	3.217,55	0,00	1.504.932,67 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	1.200,00	0,00	1.506.132,67 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	929,00	0,00	1.507.061,67 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025
	46871	20980216	900,26	0,00	1.507.961,93 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46871	20980216	600,00	0,00	1.508.561,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	352,97	0,00	1.508.914,90 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	352,97	0,00	1.509.267,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	6.076,78	0,00	1.515.344,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	120,00	0,00	1.515.464,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	4.575,99	0,00	1.520.040,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	3.375,99	0,00	1.523.416,63 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	3.375,99	0,00	1.526.792,62 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	3.375,99	0,00	1.530.168,61 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	1.688,00	0,00	1.531.856,61 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	1.462,93	0,00	1.533.319,54 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46871	20980216	352,98	0,00	1.533.672,52 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	352,97	0,00	1.534.025,49 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	7.290,00	0,00	1.541.315,49 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	3.529,73	0,00	1.544.845,22 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	3.375,99	0,00	1.548.221,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	2.400,00	0,00	1.550.621,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	1.800,00	0,00	1.552.421,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	1.753,26	0,00	1.554.174,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	1.687,99	0,00	1.555.862,46 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	542,00	0,00	1.556.404,46 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 05/2025
	46871	20980216	7.290,00	0,00	1.563.694,46 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	7.290,00	0,00	1.570.984,46 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER Saldo Anterior: 1.290.529,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	7.244,45	0,00	1.578.228,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	3.375,99	0,00	1.581.604,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	3.375,99	0,00	1.584.980,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	2.805,88	0,00	1.587.786,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	2.250,66	0,00	1.590.037,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	1.913,06	0,00	1.591.950,49 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	1.688,00	0,00	1.593.638,49 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2025
	46871	20980216	1.500,00	0,00	1.595.138,49 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	12.320,00	0,00	1.607.458,49 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	10.665,99	0,00	1.618.124,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
	46871	20980216	7.500,00	0,00	1.625.624,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2025
			335.094,87	0,00	1.625.624,48 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			335.094,87	0,00	1.625.624,48 D	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER Saldo Anterior: 1.033,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	243,20	0,00	1.276,80 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2025
			243,20	0,00	1.276,80 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			243,20	0,00	1.276,80 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: 90.032,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	55,41	0,00	90.087,43 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46871	20980216	10.758,18	0,00	100.845,61 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46871	20980216	1.662,21	0,00	102.507,82 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46871	20980216	2.524,71	0,00	105.032,53 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46871	20980216	1.754,55	0,00	106.787,08 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46871	20980216	1.274,36	0,00	108.061,44 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46871	20980216	415,55	0,00	108.476,99 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46871	20980216	1.845,05	0,00	110.322,04 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46871	20980216	914,21	0,00	111.236,25 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46871	20980216	554,08	0,00	111.790,33 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12532 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER

Saldo Anterior: 90.032,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	349,06	0,00	112.139,39 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46871	20980216	166,23	0,00	112.305,62 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46871	20980216	166,22	0,00	112.471,84 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46871	20980216	554,07	0,00	113.025,91 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
	46871	20980216	3.546,06	0,00	116.571,97 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2025
			26.539,95	0,00	116.571,97 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			26.539,95	0,00	116.571,97 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: 2.641.568,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	21	0,00	5.767,08	2.635.801,83 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46082	23	0,00	1.075,28	2.634.726,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46082	105	0,00	17.871,50	2.616.855,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8%
	46435	20826847	3.106,64	0,00	2.619.961,69 D F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	3.038,83	0,00	2.623.000,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	61,55	0,00	2.623.062,07 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	58,37	0,00	2.623.120,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	20.024,74	0,00	2.643.145,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	13.062,74	0,00	2.656.207,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.758,36	0,00	2.657.966,28 D F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	1.045,12	0,00	2.659.011,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	710,95	0,00	2.659.722,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	484,79	0,00	2.660.207,14 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	466,48	0,00	2.660.673,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	5.305,69	0,00	2.665.979,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	4.049,34	0,00	2.670.028,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	2.504,60	0,00	2.672.533,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	2.358,56	0,00	2.674.891,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.184,18	0,00	2.676.075,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.121,31	0,00	2.677.197,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	675,12	0,00	2.677.872,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	176,78	0,00	2.678.049,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	137,80	0,00	2.678.187,00 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.641.568,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46435	20826847	136,90	0,00	2.678.323,90 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	458,51	0,00	2.678.782,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	6.596,55	0,00	2.685.378,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	3.715,27	0,00	2.689.094,23 D F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	3.512,89	0,00	2.692.607,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	3.167,32	0,00	2.695.774,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	2.620,96	0,00	2.698.395,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	2.487,21	0,00	2.700.882,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	54,16	0,00	2.700.936,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	22.693,75	0,00	2.723.630,52 D F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	18.224,61	0,00	2.741.855,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	17.795,99	0,00	2.759.651,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	11.282,31	0,00	2.770.933,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	8.340,05	0,00	2.779.273,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	6.968,54	0,00	2.786.242,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.884,26	0,00	2.788.126,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.856,16	0,00	2.789.982,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.556,77	0,00	2.791.539,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.211,14	0,00	2.792.750,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	965,74	0,00	2.793.716,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	656,44	0,00	2.794.372,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	619,93	0,00	2.794.992,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	269,18	0,00	2.795.261,64 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	6.040,12	0,00	2.801.301,76 D F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	3.759,68	0,00	2.805.061,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	3.112,15	0,00	2.808.173,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	2.227,30	0,00	2.810.400,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	14.092,05	0,00	2.824.492,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	8.323,58	0,00	2.832.816,52 D F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	1.883,57	0,00	2.834.700,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.597,69	0,00	2.836.297,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	969,59	0,00	2.837.267,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	950,84	0,00	2.838.218,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	656,44	0,00	2.838.874,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.641.568,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46435	20826847	250,95	0,00	2.839.125,60 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	152,06	0,00	2.839.277,66 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	6.257,63	0,00	2.845.535,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	6.219,78	0,00	2.851.755,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	5.331,02	0,00	2.857.086,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	3.436,61	0,00	2.860.522,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	2.345,63	0,00	2.862.868,33 D F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	2.189,72	0,00	2.865.058,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.938,89	0,00	2.866.996,94 D F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	32.837,33	0,00	2.899.834,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	19.307,71	0,00	2.919.141,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	9.282,10	0,00	2.928.424,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	7.073,91	0,00	2.935.497,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.571,65	0,00	2.937.069,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.457,16	0,00	2.938.526,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	982,10	0,00	2.939.508,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	674,28	0,00	2.940.183,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	222,97	0,00	2.940.406,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	153,31	0,00	2.940.559,46 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	147,59	0,00	2.940.707,05 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	115,10	0,00	2.940.822,15 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	366,62	0,00	2.941.188,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	6.329,45	0,00	2.947.518,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	5.174,22	0,00	2.952.692,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	3.932,94	0,00	2.956.625,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	58,37	0,00	2.956.683,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	56,86	0,00	2.956.740,61 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	1.481,79	0,00	2.958.222,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.369,94	0,00	2.959.592,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.263,96	0,00	2.960.856,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	845,70	0,00	2.961.702,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	830,13	0,00	2.962.532,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	644,57	0,00	2.963.176,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	157,36	0,00	2.963.334,06 D F014 - FOLHA - GRRF 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.641.568,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46435	20826847	100,81	0,00	2.963.434,87 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	396,04	0,00	2.963.830,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	340,38	0,00	2.964.171,29 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	4.229,89	0,00	2.968.401,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	61.951,40	0,00	3.030.352,58 D F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	38.884,84	0,00	3.069.237,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	9.360,78	0,00	3.078.598,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	9.236,94	0,00	3.087.835,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	8.793,40	0,00	3.096.628,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	7.640,80	0,00	3.104.269,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.893,69	0,00	3.106.163,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.743,48	0,00	3.107.906,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	972,88	0,00	3.108.879,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	819,61	0,00	3.109.699,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	793,98	0,00	3.110.492,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	182,79	0,00	3.110.675,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	5.205,47	0,00	3.115.881,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	4.707,54	0,00	3.120.588,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	4.359,92	0,00	3.124.948,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	3.771,54	0,00	3.128.720,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	2.787,66	0,00	3.131.507,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	2.613,61	0,00	3.134.121,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	24,65	0,00	3.134.146,16 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	61.383,72	0,00	3.195.529,88 D F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	35.494,94	0,00	3.231.024,82 D F014 - FOLHA - GRRF 05.2025
	46435	20826847	21.744,34	0,00	3.252.769,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	8.266,74	0,00	3.261.035,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	7.077,79	0,00	3.268.113,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.867,47	0,00	3.269.981,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.500,74	0,00	3.271.481,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.231,84	0,00	3.272.713,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.176,76	0,00	3.273.890,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.148,95	0,00	3.275.039,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.039,59	0,00	3.276.079,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.641.568,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46435	20826847	982,10	0,00	3.277.061,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	959,09	0,00	3.278.020,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	732,12	0,00	3.278.752,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	221,97	0,00	3.278.974,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	184,95	0,00	3.279.159,27 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	168,02	0,00	3.279.327,29 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	146,02	0,00	3.279.473,31 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	114,82	0,00	3.279.588,13 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	108,91	0,00	3.279.697,04 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05.2025
	46435	20826847	4.723,92	0,00	3.284.420,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	3.099,52	0,00	3.287.520,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	2.170,09	0,00	3.289.690,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	26.729,74	0,00	3.316.420,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	25.122,46	0,00	3.341.542,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	10.466,67	0,00	3.352.009,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	8.757,05	0,00	3.360.766,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	6.873,93	0,00	3.367.640,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.445,25	0,00	3.369.085,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.384,06	0,00	3.370.469,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.384,06	0,00	3.371.853,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46435	20826847	1.384,06	0,00	3.373.237,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	2.037,67	0,00	3.375.275,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	678,64	0,00	3.375.954,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	606,43	0,00	3.376.560,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	426,07	0,00	3.376.986,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	269,29	0,00	3.377.255,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	243,30	0,00	3.377.499,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	168,76	0,00	3.377.668,01 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	166,56	0,00	3.377.834,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	144,30	0,00	3.377.978,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	116,65	0,00	3.378.095,52 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	98,55	0,00	3.378.194,07 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	93,06	0,00	3.378.287,13 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	90,08	0,00	3.378.377,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.641.568,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	84,04	0,00	3.378.461,25 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	62,87	0,00	3.378.524,12 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	33,01	0,00	3.378.557,13 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	25,56	0,00	3.378.582,69 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	7,50	0,00	3.378.590,19 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	2.020,78	0,00	3.380.610,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	1.831,96	0,00	3.382.442,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	2.393,30	0,00	3.384.836,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	2.163,67	0,00	3.386.999,90 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	737,56	0,00	3.387.737,46 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	713,45	0,00	3.388.450,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	692,01	0,00	3.389.142,92 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	608,29	0,00	3.389.751,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	425,02	0,00	3.390.176,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	390,43	0,00	3.390.566,66 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	371,43	0,00	3.390.938,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	327,74	0,00	3.391.265,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	312,54	0,00	3.391.578,37 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	271,74	0,00	3.391.850,11 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	240,09	0,00	3.392.090,20 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	216,38	0,00	3.392.306,58 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	203,83	0,00	3.392.510,41 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	200,47	0,00	3.392.710,88 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	199,69	0,00	3.392.910,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	152,55	0,00	3.393.063,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	140,44	0,00	3.393.203,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	127,67	0,00	3.393.331,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	124,12	0,00	3.393.455,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	115,34	0,00	3.393.570,69 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	112,13	0,00	3.393.682,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	111,12	0,00	3.393.793,94 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	80,80	0,00	3.393.874,74 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	79,24	0,00	3.393.953,98 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	77,94	0,00	3.394.031,92 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.641.568,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	49,60	0,00	3.394.081,52 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	30,63	0,00	3.394.112,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	19,64	0,00	3.394.131,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	1.342,85	0,00	3.395.474,64 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	2.285,33	0,00	3.397.759,97 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	933,26	0,00	3.398.693,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	828,71	0,00	3.399.521,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	777,35	0,00	3.400.299,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	651,85	0,00	3.400.951,14 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	504,08	0,00	3.401.455,22 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	476,28	0,00	3.401.931,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	407,09	0,00	3.402.338,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	379,39	0,00	3.402.717,98 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	209,18	0,00	3.402.927,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	185,61	0,00	3.403.112,77 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	182,42	0,00	3.403.295,19 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	157,09	0,00	3.403.452,28 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	155,66	0,00	3.403.607,94 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	155,54	0,00	3.403.763,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	153,78	0,00	3.403.917,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	128,32	0,00	3.404.045,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	115,34	0,00	3.404.160,92 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	105,65	0,00	3.404.266,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	105,33	0,00	3.404.371,90 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	97,67	0,00	3.404.469,57 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	95,80	0,00	3.404.565,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	88,13	0,00	3.404.653,50 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	69,94	0,00	3.404.723,44 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	58,20	0,00	3.404.781,64 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	44,01	0,00	3.404.825,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	24,03	0,00	3.404.849,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	14,54	0,00	3.404.864,22 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	5,55	0,00	3.404.869,77 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	1.872,72	0,00	3.406.742,49 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.641.568,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	875,30	0,00	3.407.617,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	753,14	0,00	3.408.370,93 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	709,22	0,00	3.409.080,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	605,84	0,00	3.409.685,99 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	568,67	0,00	3.410.254,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	452,52	0,00	3.410.707,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	442,52	0,00	3.411.149,70 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	356,42	0,00	3.411.506,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	320,06	0,00	3.411.826,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	303,77	0,00	3.412.129,95 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	302,73	0,00	3.412.432,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	246,05	0,00	3.412.678,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	201,06	0,00	3.412.879,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	114,16	0,00	3.412.993,95 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	102,96	0,00	3.413.096,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	100,64	0,00	3.413.197,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	72,94	0,00	3.413.270,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	71,17	0,00	3.413.341,66 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	69,47	0,00	3.413.411,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	55,54	0,00	3.413.466,67 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	51,98	0,00	3.413.518,65 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	18,07	0,00	3.413.536,72 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	3.534,27	0,00	3.417.070,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	2.789,49	0,00	3.419.860,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	2.049,44	0,00	3.421.909,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	583,63	0,00	3.422.493,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	567,41	0,00	3.423.060,96 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	545,95	0,00	3.423.606,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	525,35	0,00	3.424.132,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	320,09	0,00	3.424.452,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	297,59	0,00	3.424.749,94 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	278,60	0,00	3.425.028,54 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	271,79	0,00	3.425.300,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	247,48	0,00	3.425.547,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.641.568,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	184,70	0,00	3.425.732,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	184,53	0,00	3.425.917,04 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	168,57	0,00	3.426.085,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	149,13	0,00	3.426.234,74 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	147,95	0,00	3.426.382,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	144,86	0,00	3.426.527,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	135,43	0,00	3.426.662,98 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	120,28	0,00	3.426.783,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	109,12	0,00	3.426.892,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	102,65	0,00	3.426.995,03 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	92,36	0,00	3.427.087,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	83,82	0,00	3.427.171,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	67,29	0,00	3.427.238,50 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	48,58	0,00	3.427.287,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	36,44	0,00	3.427.323,52 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	6,01	0,00	3.427.329,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	1.846,26	0,00	3.429.175,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	1.822,19	0,00	3.430.997,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	1.683,30	0,00	3.432.681,28 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	1.489,56	0,00	3.434.170,84 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	4.322,03	0,00	3.438.492,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	919,00	0,00	3.439.411,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	868,94	0,00	3.440.280,81 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	835,84	0,00	3.441.116,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	811,92	0,00	3.441.928,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	656,64	0,00	3.442.585,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	437,00	0,00	3.443.022,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	383,75	0,00	3.443.405,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	375,36	0,00	3.443.781,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	288,48	0,00	3.444.069,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	209,42	0,00	3.444.279,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	193,12	0,00	3.444.472,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	187,19	0,00	3.444.659,53 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	153,78	0,00	3.444.813,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.641.568,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	152,22	0,00	3.444.965,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	124,85	0,00	3.445.090,38 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	115,34	0,00	3.445.205,72 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	109,12	0,00	3.445.314,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	105,70	0,00	3.445.420,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	102,12	0,00	3.445.522,66 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	84,34	0,00	3.445.607,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	69,35	0,00	3.445.676,35 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	50,94	0,00	3.445.727,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	38,21	0,00	3.445.765,50 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	20,91	0,00	3.445.786,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	1.754,54	0,00	3.447.540,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	1.098,61	0,00	3.448.639,56 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	2.901,18	0,00	3.451.540,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	2.238,96	0,00	3.453.779,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	987,10	0,00	3.454.766,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	718,58	0,00	3.455.485,38 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	636,32	0,00	3.456.121,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	563,76	0,00	3.456.685,46 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	509,32	0,00	3.457.194,78 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	403,98	0,00	3.457.598,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	394,73	0,00	3.457.993,49 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	303,57	0,00	3.458.297,06 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	278,39	0,00	3.458.575,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	278,12	0,00	3.458.853,57 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	153,78	0,00	3.459.007,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	129,16	0,00	3.459.136,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	118,56	0,00	3.459.255,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	107,73	0,00	3.459.362,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	107,27	0,00	3.459.470,07 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	95,75	0,00	3.459.565,82 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	89,70	0,00	3.459.655,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	81,84	0,00	3.459.737,36 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	64,02	0,00	3.459.801,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.641.568,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	63,24	0,00	3.459.864,62 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	40,58	0,00	3.459.905,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	4,51	0,00	3.459.909,71 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	1.407,34	0,00	3.461.317,05 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	1.279,27	0,00	3.462.596,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	1.144,25	0,00	3.463.740,57 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	987,82	0,00	3.464.728,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	3.341,85	0,00	3.468.070,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	2.789,50	0,00	3.470.859,74 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	981,99	0,00	3.471.841,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	931,82	0,00	3.472.773,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	766,39	0,00	3.473.539,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	719,62	0,00	3.474.259,56 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	649,99	0,00	3.474.909,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	591,74	0,00	3.475.501,29 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	508,60	0,00	3.476.009,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	502,49	0,00	3.476.512,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	427,97	0,00	3.476.940,35 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	427,12	0,00	3.477.367,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	274,27	0,00	3.477.641,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	226,21	0,00	3.477.867,95 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	207,56	0,00	3.478.075,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	201,49	0,00	3.478.277,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	156,85	0,00	3.478.433,85 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	140,77	0,00	3.478.574,62 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	130,24	0,00	3.478.704,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	125,93	0,00	3.478.830,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	81,84	0,00	3.478.912,63 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	77,62	0,00	3.478.990,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	75,49	0,00	3.479.065,74 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	74,05	0,00	3.479.139,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	66,14	0,00	3.479.205,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	54,70	0,00	3.479.260,63 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	47,77	0,00	3.479.308,40 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.641.568,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	34,61	0,00	3.479.343,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	20,61	0,00	3.479.363,62 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	1.544,44	0,00	3.480.908,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	1.534,42	0,00	3.482.442,48 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	1.384,76	0,00	3.483.827,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	1.009,91	0,00	3.484.837,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	3.252,64	0,00	3.488.089,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.337,41	3.485.752,38 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.051,13	3.483.701,25 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	854,46	3.482.846,79 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	680,72	3.482.166,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	576,31	3.481.589,76 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	420,93	3.481.168,83 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	374,02	3.480.794,81 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	265,58	3.480.529,23 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	199,38	3.480.329,85 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	120,81	3.480.209,04 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	114,82	3.480.094,22 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	0,28	3.480.093,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.639,57	3.478.454,37 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.047,75	3.477.406,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.944,63	3.474.461,99 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	527,38	3.473.934,61 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	460,01	3.473.474,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	449,66	3.473.024,94 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	415,76	3.472.609,18 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	200,37	3.472.408,81 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	117,11	3.472.291,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	64,23	3.472.227,47 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	35,95	3.472.191,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	31,20	3.472.160,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	15,84	3.472.144,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.687,47	3.470.457,01 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.050,57	3.468.406,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.641.568,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	0,00	768,99	3.467.637,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	741,90	3.466.895,55 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	535,69	3.466.359,86 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	531,21	3.465.828,65 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	519,28	3.465.309,37 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	477,07	3.464.832,30 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	334,33	3.464.497,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	327,94	3.464.170,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	252,97	3.463.917,06 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	152,06	3.463.765,00 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2,07	3.463.762,93 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.339,70	3.462.423,23 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	441,85	3.461.981,38 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	435,46	3.461.545,92 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	291,57	3.461.254,35 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	143,64	3.461.110,71 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	137,81	3.460.972,90 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	54,89	3.460.918,01 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	0,49	3.460.917,52 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	565,31	3.460.352,21 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	542,79	3.459.809,42 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	418,04	3.459.391,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	299,23	3.459.092,15 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	273,90	3.458.818,25 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	270,12	3.458.548,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	185,71	3.458.362,42 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	183,04	3.458.179,38 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	61,56	3.458.117,82 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	3.489,61	3.454.628,21 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	508,46	3.454.119,75 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	430,02	3.453.689,73 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	302,18	3.453.387,55 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	153,31	3.453.234,24 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	130,70	3.453.103,54 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 2.641.568,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46438	20830490	0,00	100,81	3.453.002,73 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	78,24	3.452.924,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	15,47	3.452.909,02 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	6,61	3.452.902,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	2,51	3.452.899,90 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.769,42	3.451.130,48 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.246,64	3.449.883,84 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.061,85	3.448.821,99 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.487,90	3.446.334,09 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	714,39	3.445.619,70 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	662,96	3.444.956,74 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	612,81	3.444.343,93 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	308,36	3.444.035,57 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	168,03	3.443.867,54 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	150,51	3.443.717,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	110,39	3.443.606,64 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	48,17	3.443.558,47 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	2.408,35	3.441.150,12 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	425,61	3.440.724,51 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	326,12	3.440.398,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05.2025
	46438	20830490	0,00	208,12	3.440.190,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	183,05	3.440.007,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	142,89	3.439.864,33 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.578,62	3.438.285,71 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.494,14	3.436.791,57 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.273,59	3.435.517,98 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.247,07	3.434.270,91 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
	46438	20830490	0,00	1.148,12	3.433.122,79 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05.2025
			871.234,74	79.680,86	3.433.122,79 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			871.234,74	79.680,86	3.433.122,79 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 31.378,23 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 31.378,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21071593	157,10	0,00	31.535,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8150610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/05/2025	47008	21071701	846,00	0,00	32.381,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/05/2025	47008	21071591	96,90	0,00	32.478,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8182188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/05/2025	47008	21071681	122,70	0,00	32.600,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8227984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/05/2025	47008	21071699	1.668,50	0,00	34.269,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 75108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071734	30.695,70	0,00	64.965,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8298721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/05/2025	47008	21071711	535,50	0,00	65.500,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8332444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/05/2025	47008	21071625	1.576,10	0,00	67.076,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8378550 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/05/2025	47008	21071696	939,70	0,00	68.016,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8430609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2025	46871	20980216	0,00	51,60	67.964,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	1.579,64	66.385,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	566,22	65.818,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	87,52	65.731,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	3.291,80	62.439,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	836,58	61.603,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	356,40	61.246,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	197,45	61.049,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	179,14	60.870,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	142,38	60.727,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	163,40	60.564,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	146,20	60.418,10 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025
	46871	20980216	0,00	129,00	60.289,10 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025
	46871	20980216	0,00	126,91	60.162,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	2.294,78	57.867,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	1.269,05	56.598,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	581,17	56.017,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	180,60	55.836,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	178,20	55.658,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 31.378,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	138,17	55.520,22 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	1.832,05	53.688,17 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	352,60	53.335,57 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025
	46871	20980216	0,00	350,61	52.984,96 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	350,20	52.634,76 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	178,20	52.456,56 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	163,40	52.293,16 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	68,80	52.224,36 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025
	46871	20980216	0,00	34,40	52.189,96 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025
	46871	20980216	0,00	356,40	51.833,56 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	229,60	51.603,96 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	163,40	51.440,56 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	137,60	51.302,96 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025
	46871	20980216	0,00	129,00	51.173,96 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	2.925,37	48.248,59 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	788,05	47.460,54 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	180,60	47.279,94 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025
	46871	20980216	0,00	163,40	47.116,54 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	134,96	46.981,58 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	223,60	46.757,98 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	292,04	46.465,94 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	379,08	46.086,86 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	68,80	46.018,06 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2025
	46871	20980216	0,00	193,32	45.824,74 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	194,46	45.630,28 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	217,80	45.412,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	868,60	44.543,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	46871	20980216	0,00	163,40	44.380,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE
			36.638,20	23.635,95	44.380,48 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			36.638,20	23.635,95	44.380,48 D <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 53.014,23 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 53.014,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	47008	21071679	3.471,70	0,00	56.485,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071736	699,00	0,00	57.184,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/05/2025	47008	21071644	66.622,73	0,00	123.807,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1201858 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071687	28.529,61	0,00	152.337,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1202137 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
30/05/2025	46082	103	75,05	0,00	152.412,32 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO KEILA KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA SILVA CHA 1779
31/05/2025	46871	20980216	0,00	35,80	152.376,52 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	35,80	152.340,72 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	27,51	152.313,21 D	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	27,51	152.285,70 D	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	22,64	152.263,06 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	152.245,16 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	2.749,21	149.495,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	149.478,05 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	149.460,15 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.056,59	148.403,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	882,81	147.520,75 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	532,18	146.988,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	491,79	146.496,78 D	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	439,42	146.057,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	307,39	145.749,97 D	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	273,91	145.476,06 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	257,28	145.218,78 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	216,06	145.002,72 D	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	114,23	144.888,49 D	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	92,40	144.796,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46871	20980216	0,00	89,50	144.706,59 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	69,02	144.637,57 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	55,21	144.582,36 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	55,21	144.527,15 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	53,70	144.473,45 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	53,70	144.419,75 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 53.014,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	53,70	144.366,05 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	53,70	144.312,35 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	53,70	144.258,65 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	50,16	144.208,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46871	20980216	0,00	39,60	144.168,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46871	20980216	0,00	35,80	144.133,09 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	35,80	144.097,29 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	26,40	144.070,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46871	20980216	0,00	26,40	144.044,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46871	20980216	0,00	23,58	144.020,91 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	22,64	143.998,27 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	20,00	143.978,27 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	143.960,37 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	143.942,47 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	143.924,57 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	143.906,67 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	13,20	143.893,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.473,52	142.419,95 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	3,93	142.416,02 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	756,67	141.659,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	670,78	140.988,57 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	636,35	140.352,22 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	536,64	139.815,58 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	377,92	139.437,66 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	355,89	139.081,77 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	263,27	138.818,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	231,91	138.586,59 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	214,80	138.371,79 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	98,76	138.273,03 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	89,50	138.183,53 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	71,60	138.111,93 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	71,60	138.040,33 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	53,70	137.986,63 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	35,80	137.950,83 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 53.014,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	35,80	137.915,03 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	35,80	137.879,23 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	26,40	137.852,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	137.834,93 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	137.817,03 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.957,54	135.859,49 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	13,20	135.846,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.306,45	134.539,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.264,50	133.275,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	846,37	132.428,97 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	814,55	131.614,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	561,22	131.053,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	381,25	130.671,95 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	156,24	130.515,71 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	133,88	130.381,83 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	87,30	130.294,53 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	77,85	130.216,68 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	76,76	130.139,92 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	65,31	130.074,61 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	55,21	130.019,40 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	35,80	129.983,60 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	35,80	129.947,80 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	32,21	129.915,59 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	26,40	129.889,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46871	20980216	0,00	5.467,09	124.422,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.375,00	121.047,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	121.029,20 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	121.011,30 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	13,20	120.998,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46871	20980216	0,00	11,88	120.986,22 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.480,29	119.505,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	863,65	118.642,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	641,69	118.000,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	634,78	117.365,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 53.014,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	634,78	116.731,03 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	593,15	116.137,88 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	566,56	115.571,32 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	467,95	115.103,37 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	457,63	114.645,74 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	430,62	114.215,12 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	410,12	113.805,00 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	375,13	113.429,87 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	342,43	113.087,44 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	333,49	112.753,95 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	290,19	112.463,76 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	273,91	112.189,85 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	232,10	111.957,75 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	158,40	111.799,35 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	155,51	111.643,84 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	143,20	111.500,64 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	124,65	111.375,99 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	102,73	111.273,26 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	102,73	111.170,53 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	79,20	111.091,33 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46871	20980216	0,00	68,48	111.022,85 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	53,70	110.969,15 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	39,60	110.929,55 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46871	20980216	0,00	35,80	110.893,75 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	35,80	110.857,95 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	35,80	110.822,15 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.434,25	107.387,90 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.159,74	104.228,16 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	104.210,26 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	104.192,36 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	104.174,46 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	104.156,56 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	104.138,66 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	104.120,76 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 53.014,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	17,90	104.102,86 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	13,20	104.089,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025
	46871	20980216	0,00	13,20	104.076,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025
	46871	20980216	0,00	3,93	104.072,53 D	1703 - COPARTICIPAÃÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.233,32	102.839,21 D	1703 - COPARTICIPAÃÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.140,64	101.698,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	990,18	100.708,39 D	1703 - COPARTICIPAÃÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	903,86	99.804,53 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	602,29	99.202,24 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	338,93	98.863,31 D	1703 - COPARTICIPAÃÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	329,12	98.534,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	329,12	98.205,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	299,12	97.905,95 D	1703 - COPARTICIPAÃÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	232,10	97.673,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	217,65	97.456,20 D	1703 - COPARTICIPAÃÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	216,59	97.239,61 D	1703 - COPARTICIPAÃÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	179,65	97.059,96 D	1703 - COPARTICIPAÃÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	143,20	96.916,76 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	125,30	96.791,46 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	115,91	96.675,55 D	1703 - COPARTICIPAÃÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	76,76	96.598,79 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	71,60	96.527,19 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	68,64	96.458,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025
	46871	20980216	0,00	53,70	96.404,85 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	53,70	96.351,15 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	47,16	96.303,99 D	1703 - COPARTICIPAÃÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	39,60	96.264,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025
	46871	20980216	0,00	39,60	96.224,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025
	46871	20980216	0,00	35,80	96.188,99 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	35,80	96.153,19 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	27,51	96.125,68 D	1703 - COPARTICIPAÃÃO PLANO DE SAÃDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	26,40	96.099,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025
	46871	20980216	0,00	26,40	96.072,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025
	46871	20980216	0,00	26,40	96.046,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 53.014,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	18,22	96.028,26 D	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŠDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	96.010,36 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	95.992,46 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	95.974,56 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	13,20	95.961,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46871	20980216	0,00	13,20	95.948,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46871	20980216	0,00	13,20	95.934,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.712,13	94.222,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.478,02	92.744,81 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	727,47	92.017,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	593,47	91.423,87 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	462,56	90.961,31 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	340,10	90.621,21 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	236,48	90.384,73 D	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŠDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	196,90	90.187,83 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	196,90	89.990,93 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	149,81	89.841,12 D	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŠDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	125,30	89.715,82 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	125,30	89.590,52 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	119,56	89.470,96 D	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŠDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	113,19	89.357,77 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	89,50	89.268,27 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	55,02	89.213,25 D	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŠDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	53,70	89.159,55 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	35,80	89.123,75 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	35,80	89.087,95 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	27,51	89.060,44 D	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŠDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	4.576,24	84.484,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	22,64	84.461,56 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	84.443,66 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	17,90	84.425,76 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 05/2025
	46871	20980216	0,00	13,20	84.412,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2025
	46871	20980216	0,00	9,59	84.402,97 D	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŠDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.642,82	82.760,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 53.014,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	3,93	82.756,22 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	890,34	81.865,88 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	753,27	81.112,61 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	518,85	80.593,76 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	444,92	80.148,84 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	439,42	79.709,42 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	409,02	79.300,40 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	355,89	78.944,51 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	311,31	78.633,20 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	232,10	78.401,10 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	217,74	78.183,36 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	214,80	77.968,56 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	210,90	77.757,66 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	99,09	77.658,57 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	76,76	77.581,81 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	66,00	77.515,81 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025
	46871	20980216	0,00	53,70	77.462,11 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	26,40	77.435,71 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025
	46871	20980216	0,00	3.153,11	74.282,60 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	22,64	74.259,96 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	15,72	74.244,24 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	13,20	74.231,04 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025
	46871	20980216	0,00	13,20	74.217,84 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.360,83	72.857,01 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.338,76	71.518,25 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025
	46871	20980216	0,00	1.051,03	70.467,22 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	828,51	69.638,71 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	796,56	68.842,15 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	613,53	68.228,62 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	584,33	67.644,29 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	300,08	67.344,21 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	263,27	67.080,94 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	253,77	66.827,17 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 05/2025
	46871	20980216	0,00	210,90	66.616,27 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 53.014,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46871	20980216	0,00	176,71	66.439,56 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2025
	46871	20980216	0,00	118,57	66.320,99 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2025
	46871	20980216	0,00	91,28	66.229,71 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2025
	46871	20980216	0,00	89,50	66.140,21 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 05/2025
	46871	20980216	0,00	82,89	66.057,32 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2025
	46871	20980216	0,00	76,56	65.980,76 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 05/2025
			99.398,09	86.431,56	65.980,76 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			99.398,09	86.431,56	65.980,76 D	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.014.522,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21071680	2.560,00	0,00	1.017.082,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/05/2025	47008	21071587	1.270,00	0,00	1.018.352,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071589	5.405,00	0,00	1.023.757,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/05/2025	47008	21071610	1.716,00	0,00	1.025.473,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/05/2025	47008	21071674	58.575,00	0,00	1.084.048,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/05/2025	47008	21071623	12.200,00	0,00	1.096.248,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1774 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
23/05/2025	47008	21071638	36.348,00	0,00	1.132.596,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 153118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071725	75.390,45	0,00	1.207.986,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 153125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/05/2025	47008	21071663	16.000,00	0,00	1.223.986,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	58.575,00	1.165.411,71 D	REV. LOCAÇAO DE APARELHOS BIPAP SAIR LIQUIDE BRASIL 04/2025
	46090	20566025	0,00	1.716,00	1.163.695,71 D	REV. LOC TECL AVAL SATISF USUARIO FCC ELETRONICA 04/2025
	46090	20566025	0,00	64.870,00	1.098.825,71 D	REV. SERV LOC. EQUIP TELEMATICA SIST. ENTELIGENTES 04/2025
	46090	20566025	0,00	48.060,15	1.050.765,56 D	REV. LOC INST APAR AR CONDIC LOC TRANSFOR ENERG 04/2025
	46090	20566025	0,00	22.425,54	1.028.340,02 D	REV. SERV. LOCAÇAO NO-BREAKMM COM LOC DE ELET ELETRO 04/2025
	46090	20566025	0,00	2.560,00	1.025.780,02 D	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 04/2025
	46090	20566025	0,00	12.100,00	1.013.680,02 D	REV. LOC EQUIPAMENTOS MARQUES RODRIGUES 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.014.522,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2025	46090	20566025	0,00	36.348,00	977.332,02 D REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 04/2025
	46090	20566025	0,00	76.514,90	900.817,12 D REV. LOC APAR BIPAP SLUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP 04/2025
	46090	20566025	0,00	1.270,00	899.547,12 D REV. LOC ESPIROMETROALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP 04/2025
	47008	21071643	48.060,15	0,00	947.607,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCAÇAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2025	46970	21043609	22.425,54	0,00	970.032,81 D Prov. de Servicos de Locacao de NO-BREAK. 05.2025
	46970	21043609	38.857,52	0,00	1.008.890,33 D Prov.Locacao de Ventiladores Volumetricos. 05.2025
	46970	21043609	60.472,50	0,00	1.069.362,83 D Prov. Locacao de Aparelhos BiPAP's. 05.2025
	46970	21043609	1.716,00	0,00	1.071.078,83 D Prov.Locacao de 39 Teclados de Avaliacao. 05.2025
	46970	21043609	48.060,15	0,00	1.119.138,98 D Prov.Locacao e Instalacao de Aparelho de Ar . 05.2025
	46970	21043609	64.870,00	0,00	1.184.008,98 D Prov.Locacao de equipamento de controle de acesso. 05.2025
	46970	21043609	77.770,10	0,00	1.261.779,08 D Prov.Locacao de Aparelhos BiPAP's. 05.2025
	46970	21043609	1.270,00	0,00	1.263.049,08 D Prov.Locacao de Espirometro. 05.2025
	46970	21043609	12.100,00	0,00	1.275.149,08 D Prov.Locacao de Equipamento digitalizador 05.2025
			585.066,41	324.439,59	1.275.149,08 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			585.066,41	324.439,59	1.275.149,08 D <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 695.850,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21071654	157.902,00	0,00	853.752,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	157.902,00	695.850,27 D REV. SERV VIGILANCIA COMANDO SEGURANCA 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	157.902,00	0,00	853.752,27 D Prov.Servico de Vigilância Patrimonial Desarmada. 05.2025
			315.804,00	157.902,00	853.752,27 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			315.804,00	157.902,00	853.752,27 D <<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 140.950,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2025	47008	21071698	12.689,60	0,00	153.639,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/05/2025	47008	21071619	12.551,72	0,00	166.191,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	14.261,61	151.930,00 D REV. SERV. PESQUISA SATISFACAO - INSTITUTO SONDAGE 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 140.950,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46090	20566025	0,00	12.689,60	139.240,40 D	REV. SERV GESTAO CUSTOS PLANISA 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	12.551,72	0,00	151.792,12 D	Prov.Realizacao Pesquisa De Satisfacao Usuario 05.2025
	46970	21043609	12.689,60	0,00	164.481,72 D	Prov. de Servicos de Gestao Estrategica de Custos. 05.2025
			50.482,64	26.951,21	164.481,72 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			50.482,64	26.951,21	164.481,72 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: 1.245.520,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21071604	3.444,15	0,00	1.248.964,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/05/2025	47008	21071717	7.591,17	0,00	1.256.555,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/05/2025	47008	21071613	825,00	0,00	1.257.380,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071627	935,42	0,00	1.258.316,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071672	1.012,50	0,00	1.259.328,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 394048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/05/2025	47008	21071595	3.525,00	0,00	1.262.853,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071629	1.535,38	0,00	1.264.389,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071660	3.525,00	0,00	1.267.914,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/05/2025	47008	21071592	2.160,33	0,00	1.270.074,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071731	1.285,00	0,00	1.271.359,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/05/2025	47008	21071596	3.128,87	0,00	1.274.488,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 40587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071733	1.646,25	0,00	1.276.134,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/05/2025	47008	21071739	2.520,00	0,00	1.278.654,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 4037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/05/2025	47008	21071600	14.804,37	0,00	1.293.458,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071617	6.619,46	0,00	1.300.078,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.245.520,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	47008	21071630	3.864,45	0,00	1.303.942,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4120671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071700	1.343,00	0,00	1.305.285,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071737	959,50	0,00	1.306.245,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3145869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071738	2.116,63	0,00	1.308.361,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/05/2025	47008	21071702	11.444,27	0,00	1.319.806,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/05/2025	47008	21071684	64.870,00	0,00	1.384.676,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/05/2025	47008	21071704	53.367,83	0,00	1.438.044,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1662025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/05/2025	47008	21071609	9.724,54	0,00	1.447.768,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071712	2.513,78	0,00	1.450.282,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/05/2025	47008	21071723	5.625,00	0,00	1.455.907,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 746885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/05/2025	47008	21071640	8.004,13	0,00	1.463.911,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/05/2025	47008	21071682	1.508,52	0,00	1.465.420,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071690	1.012,50	0,00	1.466.432,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 399764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071722	1.508,52	0,00	1.467.941,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	7.390,00	1.460.551,04 D	REV. SERV SOFTWARE GUILHERME CARRAPATOSO 04/2025
	46090	20566025	0,00	9.724,54	1.450.826,50 D	REV. SERV FIREWALL NTSEC SOLUCOES TELEINFORMATICA 04/2025
	46090	20566025	0,00	3.444,15	1.447.382,35 D	REV. SOFTWARE GEOLOCALIZACAO THIAGO S. G. PEIXOTO 04/2025
	46090	20566025	0,00	7.591,17	1.439.791,18 D	REV. SERV DESENVOL IMPLANT MANUT SOFTWARE BR GAAP 04/2025
	46090	20566025	0,00	935,42	1.438.855,76 D	REV. SOFTWARE ENGENHARIA CLINICA NEOVERSO 04/2025
	46090	20566025	0,00	34.500,00	1.404.355,76 D	REV. LOC COMPUTADORES SISTEMAS CONVEX LOCACOES 04/2025
	46090	20566025	0,00	4.790,00	1.399.565,76 D	REV. SERV CERTIFICADOR DA ACREDITACAO QGA SERVICOS 04/2025
	46090	20566025	0,00	3.128,87	1.396.436,89 D	REV. SOFTWARE CONTR INFECCAO EPIMED SOL. TEC. 04/2025
	46090	20566025	0,00	1.535,38	1.394.901,51 D	REV. PLATAFORMA DE SUPRIMENTOS VISUAL SOFTWARE 04/2025
	46090	20566025	0,00	2.160,33	1.392.741,18 D	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 04/2025
	46090	20566025	0,00	5.625,00	1.387.116,18 D	REV. LOC DE NOTEBOOKS ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA 04/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.245.520,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46090	20566025	0,00	34.299,75	1.352.816,43 D	REV. SERV ASSINATURA DIGITAL GREEN PAPER FREE 04/2025
	46090	20566025	0,00	2.116,63	1.350.699,80 D	REV. LIC ANTIVIRUS SERV MANUT ISTI INFORMATICA 04/2025
	46090	20566025	0,00	808,33	1.349.891,47 D	REV. SERV. CERTIFICACAO LEGNET SISTEMAS DE GESTAO 04/2025
	46090	20566025	0,00	11.444,72	1.338.446,75 D	REV. SIST RECONHEC VOZ MV SIST DE MEDICINA DIAG 04/2025
	46090	20566025	0,00	1.012,50	1.337.434,25 D	REV. SERV PROVEDOR DE EMAIL SKYMAIL 04/2025
	46090	20566025	0,00	28.834,79	1.308.599,46 D	REV. LICENCA DE USO SOFTWARE MV INF NORDESTE 04/2025
	46090	20566025	0,00	1.343,00	1.307.256,46 D	REV. SERV COMUN ESTABEL COM LINQ TELECOMUNICACOES 04/2025
	46090	20566025	0,00	252,30	1.307.004,16 D	REV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL CLICKSING GESTAO 04/2025
	46090	20566025	0,00	17.537,53	1.289.466,63 D	REV. SERV COMUNICACAO - CONSENSO SOL. TECNOLOGIA 04/2025
	46090	20566025	0,00	2.513,78	1.286.952,85 D	REV. SOFTWARE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 04/2025
	46090	20566025	0,00	1.285,00	1.285.667,85 D	REV. INK PONTO PONTO FIBRA OTICA RADIO SUPERI TELEC 04/2025
	46090	20566025	0,00	5.405,00	1.280.262,85 D	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 04/2025
	46090	20566025	0,00	8.377,72	1.271.885,13 D	REV. LOC C. DADOS PALMS DIRECTA PRIME S. IMPRESSAO 04/2025
	46090	20566025	0,00	53.367,83	1.218.517,30 D	REV. SERV TEC LIC BANCO D HOSP NUVEM SESNOXTEC SERV 04/2025
	46090	20566025	0,00	825,00	1.217.692,30 D	REV. SOFTWARE HOTSPOT EMPRESARIAL DOTTIS TECNOL 04/2025
	46090	20566025	0,00	3.864,45	1.213.827,85 D	REV.MANUTO SOFTWARE TOTVS GESTAO 04/2025
	46090	20566025	0,00	959,50	1.212.868,35 D	REV. LINK DEDICADO DE INTERNET ALLREDE 04/2025
	46090	20566025	0,00	1.646,25	1.211.222,10 D	REV. SERV LINK DEDIC INTER FIBRA OPTICA G. TELECOM 04/2025
	47008	21071606	1.508,52	0,00	1.212.730,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071647	1.508,52	0,00	1.214.239,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071707	1.508,52	0,00	1.215.747,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071708	1.508,52	0,00	1.217.256,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2025	46970	21043609	853,00	0,00	1.218.109,18 D	Prov.Sistema de Gestao - Certificacao ISO 14001. 05.2025
	46970	21043609	1.343,00	0,00	1.219.452,18 D	Prov. de Servico de Comunicacao a Estabelecimento. 05.2025
	46970	21043609	935,42	0,00	1.220.387,60 D	Prov.Software para gestao da engenharia clinica. 05.2025
	46970	21043609	825,00	0,00	1.221.212,60 D	Prov.Software de gerenciamento hotspot empresarial. 05.2025
	46970	21043609	3.128,87	0,00	1.224.341,47 D	Prov.Software para UTI.Controle de Infeccao. 05.2025
	46970	21043609	2.160,33	0,00	1.226.501,80 D	Prov.Manutencao do Modulo MV de Gestao de Contratos. 05.2025
	46970	21043609	1.508,52	0,00	1.228.010,32 D	Prov.Manutencao Da Solucao Vivace - . 05.2025
	46970	21043609	53.367,83	0,00	1.281.378,15 D	Prov. de Serv Tecnicos Continuados de Licenciamento. 05.2025
	46970	21043609	17.537,53	0,00	1.298.915,68 D	Prov.Fornecimento de solucao de comunicacao. 05.2025
	46970	21043609	11.444,72	0,00	1.310.360,40 D	Prov.Sistema de Reconhecimento de Voz. 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.245.520,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46970	21043609	34.500,00	0,00	1.344.860,40 D Prov.Locacao.Comodato de computadores. 05.2025
	46970	21043609	1.646,25	0,00	1.346.506,65 D Prov. de Servico de Link Dedicado de Internet. 05.2025
	46970	21043609	2.116,63	0,00	1.348.623,28 D Prov.Licenca de antivirus com Serv. 05.2025
	46970	21043609	1.012,50	0,00	1.349.635,78 D Prov.Servico de Provedor de Email. 05.2025
	46970	21043609	1.285,00	0,00	1.350.920,78 D Prov.Servico de Link Ponto a Ponto de Fibra otica 05.2025
	46970	21043609	1.535,38	0,00	1.352.456,16 D Prov.Fornecimento de Solucao de Tecnologia . 05.2025
	46970	21043609	5.625,00	0,00	1.358.081,16 D Prov.Locacao de Notebooks. 05.2025
	46970	21043609	8.377,72	0,00	1.366.458,88 D Prov.Locacao.Comodato Impressoras e Multifuncionais. 05.2025
	46970	21043609	3.444,15	0,00	1.369.903,03 D Prov.Implantacao e Fornecimento de Aplicativo Movei 05.2025
	46970	21043609	252,30	0,00	1.370.155,33 D Prov.Servico de assinatura eletronica. 05.2025
	46970	21043609	28.834,79	0,00	1.398.990,12 D Prov.Contrato de Licenca de Uso e Manutencao 05.2025
	46970	21043609	9.724,54	0,00	1.408.714,66 D Prov.Servico de Firewall Gerenciado Fortigate. 05.2025
	46970	21043609	3.864,45	0,00	1.412.579,11 D Prov.Manutencao Software Totvs - Gestao De Recursos. 05.2025
	46970	21043609	3.525,00	0,00	1.416.104,11 D Prov.Servico Instalacao E ConfiguracaoSistemas .. 05.2025
	46970	21043609	959,50	0,00	1.417.063,61 D Prov.Fornecimento de link dedicado de internet. 05.2025
	46970	21043609	7.390,00	0,00	1.424.453,61 D Prov.Servico De Software Para Gestao e Inventario . 05.2025
	46970	21043609	7.591,17	0,00	1.432.044,78 D Prov.Serv. De Desenvolvimento, Implantacao . 05.2025
	46970	21043609	2.513,78	0,00	1.434.558,56 D Prov.Software para Agencia Transfusional. 05.2025
	46970	21043609	5.405,00	0,00	1.439.963,56 D Prov.Locacao de Coletores de Dados - ScanPal. 05.2025
	46970	21043609	34.299,75	0,00	1.474.263,31 D Prov.Loc. do sistema recepcao digital e assinatura.. 05.2025
			485.461,78	256.718,94	1.474.263,31 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			485.461,78	256.718,94	1.474.263,31 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Saldo Anterior: 1.236,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2025	47008	21071620	412,03	0,00	1.648,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071633	412,03	0,00	2.060,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	412,03	1.648,12 D REV. SERV. CLIPPING CONTENT ASSESSORIA 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	3.350,00	0,00	4.998,12 D Prov. de Servicos de comunicacao visual. 05.2025
	46970	21043609	412,03	0,00	5.410,15 D Prov. De Servicos De Clipping. 05.2025
			4.586,09	412,03	5.410,15 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.236,09 D

4.586,09 412,03 5.410,15 D <===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.969.311,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	47008	21071635	741.627,98	0,00	3.710.939,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	741.627,98	2.969.311,92 D	REV. SERV HIGIENE LIMPEZA ART LIMPEZA 04/2025
	46090	20566025	0,00	2.800,00	2.966.511,92 D	PROV SERV DEDETIZACAO LLG BRASIL SERVICOS 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	741.627,98	0,00	3.708.139,90 D	Prov.Servico de Higiene e Limpeza. 05.2025
	46970	21043609	2.800,00	0,00	3.710.939,90 D	Prov.Servico de Dedetizacao. 05.2025
			<u>1.486.055,96</u>	<u>744.427,98</u>	<u>3.710.939,90 D</u>	<===== Saldo da Conta em 05/2025
			<u>1.486.055,96</u>	<u>744.427,98</u>	<u>3.710.939,90 D</u>	<===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Saldo Anterior: 115.648,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	47008	21071599	28.912,02	0,00	144.560,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	28.912,02	115.648,08 D	REV. SERV PAISAG JARDINAGEM CASA JARDIM PAISAGISMO 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	28.912,02	0,00	144.560,10 D	Prov.Servico de Paisagismo e Jardinagem. 05.2025
			<u>57.824,04</u>	<u>28.912,02</u>	<u>144.560,10 D</u>	<===== Saldo da Conta em 05/2025
			<u>57.824,04</u>	<u>28.912,02</u>	<u>144.560,10 D</u>	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 56.877,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	47008	21071616	14.219,31	0,00	71.096,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	14.219,31	56.877,24 D	REV. SERV MANUTENCAO RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	14.219,31	0,00	71.096,55 D	Prov. de servico especializado de limpeza 05.2025
			<u>28.438,62</u>	<u>14.219,31</u>	<u>71.096,55 D</u>	<===== Saldo da Conta em 05/2025
			<u>28.438,62</u>	<u>14.219,31</u>	<u>71.096,55 D</u>	<===== 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: 338.899,91 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 338.899,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	47008	21071652	2.483,81	0,00	341.383,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/05/2025	47008	21071670	1.790,00	0,00	343.173,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071671	78.176,82	0,00	421.350,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	1.790,00	419.560,54 D	REV. SERV GINASTICA LABORAL PROSPERE 04/2025
	46090	20566025	0,00	78.176,82	341.383,72 D	REV. SERV BRIGADISTA BOMB CIVIL CONFIANCA SERVICOS 04/2025
	46090	20566025	0,00	2.483,81	338.899,91 D	REV. SERV ASSESSORIA RADIOLOGIA SAPRA LANDAUER 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	2.792,02	0,00	341.691,93 D	Prov.Contrato de Dosimetria e Concessao de Uso. 05.2025
	46970	21043609	1.790,00	0,00	343.481,93 D	Prov. De Servicos Do Programa De Ginastica Laboral. 05.2025
	46970	21043609	78.176,82	0,00	421.658,75 D	Prov.Servico de Brigadista - Bombeiro Civil. 05.2025
			165.209,47	82.450,63	421.658,75 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			165.209,47	82.450,63	421.658,75 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: 12.892,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	47008	21071614	2.906,12	0,00	15.798,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	2.906,12	12.892,57 D	REV. ANALISE LABORAT AGUA MLA ENSAIOS ANALITICOS 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	2.315,12	0,00	15.207,69 D	Prov.Analise Laboratorial da agua.Ar. 05.2025
			5.221,24	2.906,12	15.207,69 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			5.221,24	2.906,12	15.207,69 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: 7.482,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	47008	21071720	2.800,00	0,00	10.282,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			2.800,00	0,00	10.282,77 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			2.800,00	0,00	10.282,77 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: 22.553,30 D

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13295 3.2.1.40.11.032 - SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Saldo Anterior: 22.553,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	47008	21071631	6.879,01	0,00	29.432,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	6.879,01	22.553,30 D	REV. LOC IMPRESSORAS P EXAMES MEDICOS DW SERVICE 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	6.825,57	0,00	29.378,87 D	Prov.Locacao de Impressoras para Exames Medicos. 05.2025
			13.704,58	6.879,01	29.378,87 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			13.704,58	6.879,01	29.378,87 D	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Conta Analítica: 13297 3.2.1.40.11.034 - SERV ARQUITETONICO E PROJETOS

Saldo Anterior: 10.942,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46090	20566025	0,00	10.942,97	0,00 D	REV. SERV ARQUITETURA E PROJETOS SUPREMACIA ENG 04/2025
			0,00	10.942,97	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			0,00	10.942,97	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ARQUITETONICO E PROJETOS

Conta Analítica: 13745 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 17.520,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	46090	20566025	0,00	21.705,00	-4.185,00 C	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 04/2025
	46090	20566025	0,00	2.790,00	-6.975,00 C	REV. SERV EXAMES ESPEC FGB BUCOMAXILOFACIAL 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	2.790,00	0,00	-4.185,00 C	Prov.Prestacao de Serv. de Odontologia Hospitalar . 05.2025
	46970	21043609	28.000,00	0,00	23.815,00 D	Prov.Prestacao de Serv. de Odontologia Hospitalar . 05.2025
			30.790,00	24.495,00	23.815,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			30.790,00	24.495,00	23.815,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 1.593.889,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	47008	21071655	126.590,91	0,00	1.720.480,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/05/2025	47008	21071658	10.942,97	0,00	1.731.422,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/05/2025	47008	21071637	10.575,94	0,00	1.741.998,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/05/2025	47008	21071639	4.636,71	0,00	1.746.635,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 1.593.889,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	47008	21071578	297.328,46	0,00	2.043.964,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/05/2025	47008	21071667	23.656,00	0,00	2.067.620,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/05/2025	47008	21071685	690,00	0,00	2.068.310,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	3.166,66	2.065.143,44 D	REV. MANUT CALDEIRAS NATECH ENGENHARIA 04/2025
	46090	20566025	0,00	79.286,72	1.985.856,72 D	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 04/2025
	46090	20566025	0,00	68.000,00	1.917.856,72 D	REV. SERV MANUTECACAO MOVEIS REKUPERAR 04/2025
	46090	20566025	0,00	302.174,01	1.615.682,71 D	REV. SERV ENGENHARIA CLINICA ORBIS GESTAO 04/2025
	47008	21071683	103,03	0,00	1.615.785,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901251516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2025	46970	21043609	20.000,00	0,00	1.635.785,74 D	Prov.Servico de manutencao corretiva em mobiliarios. 05.2025
	46970	21043609	3.166,66	0,00	1.638.952,40 D	Prov. de Serv. Preventiva.Corretiva e hibernacao.. 05.2025
	46970	21043609	270.000,00	0,00	1.908.952,40 D	Prov. De Servico De Empresa Especializada. 05.2025
	46970	21043609	79.286,72	0,00	1.988.239,12 D	Prov.Serv. de Manutencao de Equipe. Eletromedicos. 05.2025
			846.977,40	452.627,39	1.988.239,12 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			846.977,40	452.627,39	1.988.239,12 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12606 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Saldo Anterior: 36.592,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	47008	21071710	9.148,00	0,00	45.740,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/05/2025	47008	21071622	1.020,00	0,00	46.760,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 3785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			10.168,00	0,00	46.760,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			10.168,00	0,00	46.760,00 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.628.052,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	47008	21071669	16.563,72	0,00	1.644.615,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/05/2025	47008	21071628	9.178,88	0,00	1.653.794,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 14755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071668	4.919,78	0,00	1.658.714,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39360 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.628.052,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/05/2025	47008	21072832	0,00	9.178,88	1.649.535,54 D	20250001.02496 BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 07/05/2025 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER
09/05/2025	47008	21071634	26.415,00	0,00	1.675.950,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/05/2025	47008	21071611	2.291,84	0,00	1.678.242,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071673	24.546,07	0,00	1.702.788,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 89691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/05/2025	47008	21071586	55.085,85	0,00	1.757.874,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5744 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47008	21071694	5.500,00	0,00	1.763.374,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071705	2.870,12	0,00	1.766.244,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 216429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071724	501,00	0,00	1.766.745,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEUZA LEONEL MOREIRA DE OLIVEIRA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/05/2025	47008	21071646	690,00	0,00	1.767.435,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 87 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/05/2025	47008	21071579	1.226,35	0,00	1.768.661,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071580	1.226,35	0,00	1.769.888,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071582	1.226,35	0,00	1.771.114,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071583	1.226,35	0,00	1.772.340,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071584	1.226,35	0,00	1.773.567,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071607	1.226,35	0,00	1.774.793,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071608	1.226,35	0,00	1.776.019,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071662	1.226,35	0,00	1.777.246,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071688	79.286,72	0,00	1.856.532,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071689	1.226,35	0,00	1.857.759,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47008	21071709	1.226,35	0,00	1.858.985,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/05/2025	47008	21071648	166.335,73	0,00	2.025.321,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13790 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.628.052,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/05/2025	47008	21071626	1.350,00	0,00	2.026.671,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FULL TECH PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1236 OC
	47008	21071706	2.329,23	0,00	2.029.000,60 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/05/2025	47008	21071624	22.425,54	0,00	2.051.426,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/05/2025	47008	21071727	3.166,66	0,00	2.054.592,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 49 OC
26/05/2025	47008	21071665	3.860,00	0,00	2.058.452,80 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/05/2025	46090	20566025	0,00	9.148,00	2.049.304,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	46090	20566025	0,00	24.546,07	2.024.758,73 D	REV. SERV DE GASES MEDICINAIS GROSSI COMERCIO 04/2025
	46090	20566025	0,00	550,00	2.024.208,73 D	REV. SERV MANUT DE TOMOGRAFIA CANON MED SYSTEMS 04/2025
	46090	20566025	0,00	4.621,19	2.019.587,54 D	REV. MANT. CORRETIVA EQUIP STRING ENEGIA 04/2025
	46090	20566025	0,00	9.178,88	2.010.408,66 D	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 04/2025
	46090	20566025	0,00	9.178,88	2.010.408,66 D	REV. SERV MANUTENCAO CORRETIVA INOVACAO 04/2025
	46090	20566025	0,00	2.329,23	2.008.079,43 D	REV. SERV MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA MAIS FIT 04/2025
	46090	20566025	0,00	6.669,58	2.001.409,85 D	REV. SERV MANUT PREVENTIVA HANAMEC SERVICOS 04/2025
	46090	20566025	0,00	1.700,00	1.999.709,85 D	REV. SERV. CALIBRACAO MAQ BIO ENGINE ENG HOSPITALAR 04/2025
	46090	20566025	0,00	55.085,85	1.944.624,00 D	REV. SERV MANUT RESSONANCIA MAGNETICA GOYAZ HOSPIT 04/2025
	46090	20566025	0,00	1.000,00	1.943.624,00 D	REV. SERV. CALIBRACAO MAQ BIO ENGINE ENG HOSPITALAR 04/2025
	46090	20566025	0,00	2.291,82	1.941.332,18 D	REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/2025
	46090	20566025	0,00	2.291,82	1.941.332,18 D	REV. MANUT CALDEIRA ARTEMEC ENGENHARIA 04/2025
	46090	20566025	0,00	3.860,00	1.937.472,18 D	REV. SERV MANUT GRUPO GERADOR GERA MAIS GERADORES 04/2025
	46090	20566025	0,00	187.292,69	1.750.179,49 D	REV. SERV MANUT AR CONDICIONADO JOULE COM. SERVICOS 04/2025
	46090	20566025	0,00	1.330,00	1.748.849,49 D	REV. LOC BOMBA INFUSAO HOSPCOM - GDB COM SERVICOS 04/2025
	46090	20566025	0,00	298,59	1.748.550,90 D	REV. SERV MANUT ELEVADOR MODULO ENG. 04/2025
	46090	20566025	0,00	16.563,72	1.731.987,18 D	REV. SERV MANUT PISCINAS TERMEC ENGENHARIA APLICADA 04/2025
	46090	20566025	0,00	1.710,00	1.730.277,18 D	REV. EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/2025
	46090	20566025	0,00	2.870,12	1.727.407,06 D	REV. SERV TRATAMENTO QUALI AGUA GELADA NCH BRASIL 04/2025
31/05/2025	46970	21043609	2.870,12	0,00	1.730.277,18 D	Prov. de Servico de Tratamento e Manutencao 05.2025
	46970	21043609	24.546,07	0,00	1.754.823,25 D	Prov. De Serv. De Manutencao Preventiva e Corretiva 05.2025
	46970	21043609	2.291,82	0,00	1.757.115,07 D	Prov.Manutencao em Caldeira e Vasos de Pressao . 05.2025
	46970	21043609	2.329,23	0,00	1.759.444,30 D	Prov.Servico de manutencao preventiva e corretiva 05.2025
	46970	21043609	167.000,07	0,00	1.926.444,37 D	Prov. de servico(s) de gestao, operacao, controle 05.2025
	46970	21043609	55.085,85	0,00	1.981.530,22 D	Prov. de Serv. de manutencao preventiva e corretiva. 05.2025
	46970	21043609	298,59	0,00	1.981.828,81 D	Prov.Servico de Manutencao em Elevadores -. 05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.628.052,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46970	21043609	2.560,00	0,00	1.984.388,81 D Prov.Locacao de Bomba de Infusao. 05.2025
	46970	21043609	25.472,08	0,00	2.009.860,89 D Prov. de servico(s) de gestao, operacao, controle . 05.2025
	46970	21043609	3.860,00	0,00	2.013.720,89 D Prov.Servico de Manutencao Programada Grupo Gerador. 05.2025
	46970	21043609	6.669,58	0,00	2.020.390,47 D Prov. Servico Manutencao Preventiva e Corretiva . 05.2025
	46970	21043609	16.563,72	0,00	2.036.954,19 D Prov. de Serv. de Manutencao Preventiva e Corretiva. 05.2025
	46970	21043609	9.148,00	0,00	2.046.102,19 D Prov.Servico Manutencao Sistema Gases Medicinais. 05.2025
	46970	21043609	1.710,00	0,00	2.047.812,19 D Prov.Locacao de Fonte de Luz e Cabo de Fibra Optica. 05.2025
	46970	21043609	4.621,19	0,00	2.052.433,38 D Prov.Servico de Manutencao em 13 Elevadores 05.2025
			764.605,96	340.224,62	2.052.433,38 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			764.605,96	340.224,62	2.052.433,38 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Saldo Anterior: 555,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2025	47008	21071594	337,70	0,00	893,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 444368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/05/2025	46970	21043609	336,65	0,00	1.229,84 D Prov.Servico de Correios e Mensageiros. 05.2025
			674,35	0,00	1.229,84 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			674,35	0,00	1.229,84 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 21.283,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2025	46082	2	175,00	0,00	21.458,89 D APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2025
	46082	3	208,35	0,00	21.667,24 D APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2024
	46082	4	3.773,33	0,00	25.440,57 D APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2025
	46082	5	558,48	0,00	25.999,05 D APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO -MASCARELLO GRAN MICRO URBANO E5 - 16 PASS REF. AO MÊS 05/2025
	46082	6	302,88	0,00	26.301,93 D APROPRIAÇÃO REF. AMERICAN LIFER COMPANHIA DE SEGUROS REF. AO MÊS 05/2025
	46082	7	258,33	0,00	26.560,26 D APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 05-2025
	46082	8	23,33	0,00	26.583,59 D APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2025
			5.299,70	0,00	26.583,59 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			5.299,70	0,00	26.583,59 D <<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 290.076,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2025	46082	77	140,00	0,00	290.216,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 01.02647
			140,00	0,00	290.216,89 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			140,00	0,00	290.216,89 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: 1.159.475,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2025	46082	66	51.800,00	0,00	1.211.275,48 D REF. TOMBAMENTO DE SANDERS DO BRASIL LTDA 30382 OC 142131
15/05/2025	46082	67	4.250,00	0,00	1.215.525,48 D TOMBAMENTO INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 7348 OC 141950
23/05/2025	46082	68	950,35	0,00	1.216.475,83 D TOMBAMENTO BEL MICRO COMPUTADORES LTDA 339988 OC
			57.000,35	0,00	1.216.475,83 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			57.000,35	0,00	1.216.475,83 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: 261.111,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2025	47008	21071741	6.613,17	0,00	267.724,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.01514
30/05/2025	47008	21071742	95.703,90	0,00	363.428,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985
			102.317,07	0,00	363.428,45 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			102.317,07	0,00	363.428,45 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 33.192,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2025	47008	21071741	890,62	0,00	34.082,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 02.01514
30/05/2025	47008	21071742	8.377,84	0,00	42.460,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985
			9.268,46	0,00	42.460,50 D <<===== Saldo da Conta em 05/2025
			9.268,46	0,00	42.460,50 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 999.989,94 D

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 999.989,94 D

Conta Analítica: 12646 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 19.552,98 D

Conta Analítica: 12647 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVICOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 543,14 D

Conta Analítica: 12648 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVICOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 1.629,42 D

Conta Analítica: 12649 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 1.564.24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	46082	89	405,28	0,00	1.969,52 D	DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 05/2025
			405,28	0,00	1.969,52 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			405,28	0,00	1.969,52 D	<<===== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS - CRER

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 4.301,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2025	46082	89	1.114,52	0,00	5.416,18 D	DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 05/2025
			1.114,52	0,00	5.416,18 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			1.114,52	0,00	5.416,18 D	<<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12651 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 195,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2025	46082	89	50,66	0,00	246,18 D	DESPESA COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 05/2025
			50,66	0,00	246,18 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			50,66	0,00	246,18 D	<<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12652 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 1.629,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2025	46082	89	422,17	0,00	2.051,59 D	DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 05/2025
			422,17	0,00	2.051,59 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025
			422,17	0,00	2.051,59 D	<<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.222,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2025	47008	21070628	319,00	0,00	2.541,66 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/25
	47008	21070629	79,00	0,00	2.620,66 D	TAR MANUT CONTA
	47008	21070630	0,55	0,00	2.621,21 D	TAR PIX PGTO TRANSF
13/05/2025	47008	21070631	6,00	0,00	2.627,21 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
16/05/2025	47008	21070632	3,00	0,00	2.630,21 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
20/05/2025	47008	21070633	3,00	0,00	2.633,21 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
21/05/2025	47008	21070634	6,00	0,00	2.639,21 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
22/05/2025	47008	21070635	3,00	0,00	2.642,21 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
23/05/2025	47008	21070636	9,00	0,00	2.651,21 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
27/05/2025	47008	21070637	126,00	0,00	2.777,21 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
30/05/2025	47008	21070638	46,86	0,00	2.824,07 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
			601,41	0,00	2.824,07 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	Saldo Anterior:	2.222,66 D
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS		

CRER - CEN EST REABILITACAO READAPTACAO				Página: 1		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH64366		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 24/06/2025 15:33		
Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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	287.609.853,47 D	59.152.152,80	70.756.600,99	276.005.405,28 D
11927	1.1	CIRCULANTE	35.719.183,13 D	55.724.504,67	51.632.422,27	39.811.265,53 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	26.060.193,19 D	50.239.375,67	46.307.180,45	29.992.388,41 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	26.060.193,19 D	50.239.375,67	46.307.180,45	29.992.388,41 D
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	214.499,55 D	33.221.585,85	33.150.495,94	285.589,46 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO	1,00 D	31.555,51	31.555,51	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	283.119,39	283.119,39	1,00 D
93703	1.1.1.02.02.016	BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO	0,00 D	30.908.046,08	30.908.046,08	0,00 D
93704	1.1.1.02.02.017	BANCO CEF C/C 00006944-2 INVESTIMENTO	0,00 D	1.555.095,14	1.555.095,14	0,00 D
93705	1.1.1.02.02.018	BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO	214.497,50 D	443.769,73	372.679,82	285.587,41 D
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	25.845.693,64 D	17.017.789,82	13.156.684,51	29.706.798,95 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A	15.841,81 D	8.015,44	23.547,41	309,84 D
92359	1.1.1.02.04.031	BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.237.939,86 D	13.592,14	49.000,77	1.202.531,23 D
92360	1.1.1.02.04.032	BANCO ITAÚ S.A APLIC. AUT. 99895-6 -	51.063,56 D	164.613,21	118.361,94	97.314,83 D
93706	1.1.1.02.04.033	BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO	10.633.633,92 D	14.969.366,18	12.955.584,39	12.647.415,71 D
93707	1.1.1.02.04.034	BANCO CEF - APLIC. 00006944-2	13.905.401,12 D	1.702.994,02	10.190,00	15.598.205,14 D
93708	1.1.1.02.04.035	BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO	1.813,37 D	159.208,83	0,00	161.022,20 D
11978	1.1.2	CREDITOS	4.857.055,60 D	717.970,47	605.054,10	4.969.971,97 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	4.857.055,60 D	717.970,47	605.054,10	4.969.971,97 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	65.730,09	22.430,23	43.299,86 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	0,00 D	22.430,23	22.430,23	0,00 D
11990	1.1.2.02.04.002	CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA	0,00 D	43.299,86	0,00	43.299,86 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	416.764,88 D	536.743,75	493.315,01	460.193,62 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	162.387,34 D	377.486,39	356.387,50	183.486,23 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	146.049,11 D	20.177,73	0,00	166.226,84 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	3.481,26 D	112.209,78	112.630,11	3.060,93 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	23.450,00	23.450,00	0,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	104.847,17 D	3.419,85	847,40	107.419,62 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	652,50 D	47.020,31	35.745,62	11.927,19 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	634,50 D	35.111,12	35.745,62	0,00 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	18,00 D	11.909,19	0,00	11.927,19 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	29.338,87 D	0,00	5.299,70	24.039,17 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	29.338,87 D	0,00	5.299,70	24.039,17 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	311.252,17 D	68.476,32	48.263,54	331.464,95 D
12010	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	7.539,95 D	0,00	0,00	7.539,95 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	299.162,95 D	68.476,32	48.263,54	319.375,73 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	4.801.934,34 D	4.767.158,53	4.720.187,72	4.848.905,15 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	4.801.934,34 D	4.767.158,53	4.720.187,72	4.848.905,15 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	4.801.934,34 D	4.767.158,53	4.720.187,72	4.848.905,15 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	884.000,63 D	1.037.105,53	1.000.204,96	920.901,20 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.525.519,98 D	1.558.263,58	1.670.110,58	1.413.672,98 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	13.882,46 D	5.258,27	5.839,66	13.301,07 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	2.643,13 D	2.684,26	3.219,60	2.107,79 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	96.289,09 D	634.482,19	626.596,69	104.174,59 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	9.924,74 D	8.519,62	14.066,83	4.377,53 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	42.104,61 D	18.347,10	14.759,38	45.692,33 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	138.004,88 D	31.311,81	29.230,26	140.086,43 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	20.071,63 D	88.812,47	53.152,26	55.731,84 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	6.968,34 D	19.915,00	18.852,66	8.030,68 D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	2.208,00 D	0,00	0,00	2.208,00 D

CRER - CEN EST REABILITACAO READAPTACAO				Página: 2		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH64366		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 24/06/2025 15:33		
Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	3.186,97 D	10.404,94	13.203,74	388,17 D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	67,50 D	7.124,60	7.124,60	67,50 D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	1.930,62 D	0,00	0,00	1.930,62 D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	65.465,94 D	66.633,17	67.378,21	64.720,90 D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	500.767,23 D	90.352,87	78.173,25	512.946,85 D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	22.719,91 D	0,00	5.345,86	17.374,05 D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	0,00 D	1.846,48	1.846,48	0,00 D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	72.202,34 D	782.280,68	781.522,62	72.960,40 D
12055	1.1.5.02.01.031	EQUOTERAPIA CRER	0,00 D	1.426,80	1.426,80	0,00 D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS	465.262,11 D	140.545,00	158.787,62	447.019,49 D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	925.688,06 D	261.844,16	169.080,69	1.018.451,53 D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESSES E PROTESES	3.026,17 D	0,00	264,97	2.761,20 D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	427.063,59 D	521.878,31	586.843,41	362.098,49 D
12061	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	427.063,59 D	15.304,40	80.269,50	362.098,49 D
12065	1.2.1.02	ARLP COM RESTRIÇÃO	427.063,59 D	15.304,40	80.269,50	362.098,49 D
106210	1.2.1.02.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRER	330.331,46 D	15.304,40	80.269,50	265.366,36 D
106211	1.2.1.02.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRER	330.331,46 D	15.304,40	80.269,50	265.366,36 D
106214	1.2.1.02.03	CRÉDITO COM FORNECEDOR - CRER	96.732,13 D	0,00	0,00	96.732,13 D
106215	1.2.1.02.03.001	CRÉDITO COM FORNECEDOR - CRER	96.732,13 D	0,00	0,00	96.732,13 D
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	506.573,91	506.573,91	0,00 D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00 C	506.573,91	506.573,91	0,00 C
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00 D	506.573,91	506.573,91	0,00 D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 D	496.223,56	496.223,56	0,00 D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 D	4.250,00	4.250,00	0,00 D
12095	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO CRER	0,00 D	950,35	950,35	0,00 D
12099	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	0,00 D	5.150,00	5.150,00	0,00 D
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	251.463.606,75 D	2.905.769,82	18.537.335,31	235.832.041,26 D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	251.463.606,75 D	2.905.769,82	18.537.335,31	235.832.041,26 D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	251.463.606,75 D	2.905.769,82	18.537.335,31	235.832.041,26 D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	125.175.925,71 D	307.285,26	18.167.537,90	107.315.673,07 D
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	125.175.925,71 D	307.285,26	18.167.537,90	107.315.673,07 D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.480.468,28 D	0,00	0,00	4.480.468,28 D
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.990.306,09 D	0,00	0,00	1.990.306,09 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	101.005.225,70 D	57.000,35	99.777,60	100.962.448,45 D
12164	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	54.911.940,69 D	0,00	0,00	54.911.940,69 D
12165	1.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	5.990.886,04 D	0,00	0,00	5.990.886,04 D
12166	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.240.470,77 D	950,35	0,00	4.241.421,12 D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.030.853,00 D	0,00	0,00	4.030.853,00 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	6.056.896,43 D	4.250,00	0,00	6.061.146,43 D
12170	1.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	246.757,20 D	0,00	0,00	246.757,20 D
12172	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	23.970.015,35 D	51.800,00	99.777,60	23.922.037,75 D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA-	1.247.183,35 D	0,00	0,00	1.247.183,35 D
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	36.303,77 D	0,00	0,00	36.303,77 D
13302	1.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	43.331,22 D	0,00	0,00	43.331,22 D
12176	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	13.114.774,05 D	552.716,79	270.019,81	13.397.471,03 D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	11.916.801,70 D	547.551,03	270.004,03	12.194.348,70 D
12179	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.005.932,88 D	5.150,00	0,00	1.011.082,88 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	0,24 D	15,76	15,78	0,22 D
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	7.687.213,01 D	1.988.767,42	0,00	9.675.980,43 D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	5.385.938,82 D	1.381.088,49	0,00	6.767.027,31 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.561.922,25 D	400.515,66	0,00	1.962.437,91 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	470.055,00 D	138.108,85	0,00	608.163,85 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	269.296,94 D	69.054,42	0,00	338.351,36 D

Consolidado

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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	12,50	0,00	0,00	12,50
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00
	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	35.566,99	13.418,20	49.943,47	72.092,26
	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	40.365,09	40.365,09	9.002,03	9.002,03
	Conta Aux.:6217	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS	136.409,78	95.700,83	8.292,90	49.001,85
	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	306,00	0,00	1.095,00	1.401,00
	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	707,20	707,20	218,50	218,50
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17.297,00	8.472,00	10.004,50	18.829,50
	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	232.430,27	0,00	31.966,66	264.396,93
	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	8.743,55	8.743,55	10.935,00	10.935,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	654,80	0,00	0,00	654,80
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	45.261,08	0,00	0,00	45.261,08
	Conta Aux.:9068	C B BETTI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9075	SCHOBELL INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9181	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA	4.374,00	0,00	0,00	4.374,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56.227,73	4.638,73	13.000,23	64.589,23
	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	15.983,33	0,00	41.638,65	57.621,98
	Conta Aux.:9914	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10699	CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10806	TECNOPLASTICO BELFANO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10945	NACIONAL GAS DIST. LTDA	0,00	20.307,18	20.307,18	0,00
	Conta Aux.:11375	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	51.815,62	10.592,26	29.241,99	70.465,35
	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	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	520,00	1.520,00	0,00	1.000,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	5.381,00	5.381,00	5.591,50	5.591,50
	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	1.736,64	1.113,64
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12559	DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	2.255,00	2.255,00	1.061,66	1.061,66
	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	41.992,47	17.293,96	23.394,16	48.092,67
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00
	Conta Aux.:13852	MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	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	996,00	0,00	10.351,70	9.355,70
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14453	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.125,00	0,00	0,00	46.125,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	5.836,58	6.060,00	0,00	223,42
	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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
	Conta Aux.:14846	COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	82.747,73	61.025,12	43.860,25	65.582,86
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	1.730,50	0,00	0,00	1.730,50
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	559,20	559,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.427,32	0,00	0,00	8.427,32
	Conta Aux.:15149	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15354	CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	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	9.882,72	14.062,72	12.587,60	8.407,60
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	87.095,12	133.709,97	164.458,55	117.843,70
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	13.680,65	13.680,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	324,42	0,00	0,00	324,42
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16299	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAI'S GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	46.832,65	11.056,35	9.700,00	45.476,30
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	288,00	0,00	0,00	288,00
	Conta Aux.:16638	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
	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	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	517,00	0,00	0,00	517,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.144,67	18.584,58	37.921,03	31.481,12
	Conta Aux.:17071	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	31.150,00	55.900,00	0,00	24.750,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	178,46	0,00	0,00	178,46
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	450,00	450,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	2.759,04	0,00	0,00	2.759,04
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	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	861,12	861,12
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	6.071,73	0,00	0,00	6.071,73
	Conta Aux.:17751	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.140,00	1.140,00	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	15.338,00	0,00	2.289,00	17.627,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18201	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	206,20	262,20	0,00	56,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	3.070,00	780,00	0,00	2.290,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.735,05	6.273,00	22.824,52	28.286,57
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18433	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.993,20	2.993,20
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18744	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	1.078,20	0,00	0,00	1.078,20
	Conta Aux.:19086	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME	25.067,50	4.400,00	8.102,50	28.770,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	1.530,00	5.820,00	23.431,00	16.081,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	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	293.898,86	214.363,58	55.115,43	134.650,71
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	321,60	0,00	0,00	321,60
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19481	DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	0,00	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	5.026,00	0,00	0,00	5.026,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	104.139,78	0,00	0,00	104.139,78
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	229.442,02	130.128,25	60.218,30	159.532,07
	Conta Aux.:20022	SUORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	32.262,00	0,00	0,00	32.262,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	21.875,00	0,00	0,00	21.875,00
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	840,00	840,00
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	92.960,00	51.060,00	40.370,00	82.270,00
	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	3.580,00	2.400,00	0,00	1.180,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	680,88	0,00	0,00	680,88
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	40.197,50	0,00	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	24.894,00	7.530,00	9.500,00	26.864,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	11.550,90	5.320,80	2.080,00	8.310,10
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	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	350,00	350,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21134	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.460,00	1.640,00	840,00	1.660,00
	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	18.028,36	18.028,36	32.057,13	32.057,13
	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
	Conta Aux.:21722	VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	23.120,00	0,00	0,00	23.120,00
	Conta Aux.:21832	INDFILTROS FILTROS IND. EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.190,40	0,00	0,00	1.190,40
	Conta Aux.:21961	BRG BRASIL GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22093	DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	422.429,01	0,00	369.709,77	792.138,78
	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	1.746,00	19.425,64
	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	7.700,00	7.700,00
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	288.860,83	2.613,00	0,00	291.473,83
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	9.357,10	9.357,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	27.370,40	0,00	0,00	27.370,40
	Conta Aux.:22400	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	0,00	0,00	950,35	950,35
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	102,90	0,00	0,00	102,90
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	3.823,20	3.823,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22640	PRIMAVERA BOLAS E CALÇADOS	24,00	0,00	0,00	24,00
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	568,00	0,00	0,00	568,00
	Conta Aux.:22773	INDEPENDENCIA COM BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22855	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA	45.237,54	0,00	0,00	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	6.642,60	642,60	33.422,35	39.422,35
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	383,36	0,00	0,00	383,36
	Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	8.515,80	0,00	0,00	8.515,80
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.646,59	0,00	0,00	3.646,59
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	4.571,50	0,00	0,00	4.571,50
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	29.760,00	0,00	0,00	29.760,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	871,20	871,20
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	8.702,45	3.667,90	560,00	5.594,55
	Conta Aux.:23337	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	2.638,39	0,00	0,00	2.638,39
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	29.470,49	6.037,25	5.211,90	28.645,14
	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	203,52	0,00	497,80	701,32
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	115.243,94	41.638,64	15.983,00	89.588,30
	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	35.848,95	29.455,45	53.890,60	60.284,10
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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	6.413,05	5.000,00	4.169,00	5.582,05
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.369,80	0,00	0,00	1.369,80
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	2.105,50	580,00	232,00	1.757,50
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	61.338,70	6.517,50	66.545,40	121.366,60
	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	13.648,75	13.648,75
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.062,90	4.636,90	0,00	18.426,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	3.120,00	0,00	15.257,47	18.377,47
	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	1.543,37	0,00	1.398,50	2.941,87
	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	25.968,87	6.738,10	14.284,05	33.514,82
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	39.148,00	24.910,00	4.308,00	18.546,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	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	38.339,03	14.185,40	21.838,04	45.991,67
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	6.347,40	6.347,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	11.348,10	1.896,00	32.896,00	42.348,10
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46159	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	15.484,51	0,00	54.568,26	70.052,77
	Conta Aux.:46179	F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	34.707,62	16.532,80	0,00	18.174,82
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	31.445,90	19.037,00	14.778,94	27.187,84
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.037,00	1.287,00	0,00	750,00
	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	12.128,00	12.128,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	13.991,49	1.120,98	12.490,68	25.361,19
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	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	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.280,00	0,00	21.072,00	26.352,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.523,52	6.806,00	8.666,70	20.384,22
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.543,10	3.215,20	0,00	672,10
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62093	R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
	Conta Aux.:63005	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65046	MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	34.350,00	34.350,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65135	SM DA SILVA - SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	207.295,00	207.295,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	140,00	140,00	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	42.524,00	42.524,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	7.360,00	2.560,00	5.440,00	10.240,00
	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	22.163,75	0,00	8.160,00	30.323,75
	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	803,40	803,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	98.433,82	98.433,82	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	10.906,66	1.979,96	3.254,00	12.180,70
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINES ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.506,65	0,00	0,00	3.506,65
	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	115.500,00	0,00	93.318,00	208.818,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.732,00	1.820,00	27.210,80	31.122,80
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88230	CARIVALDO AGUIAR CAIRES JUNIOR GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88612	VASCONCELOS IND. COM.IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88628	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91042	SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93819	DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL	0,00	0,00	3.699,05	3.699,05
	Conta Aux.:94910	DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.308,80	34.322,40	38.981,20	53.967,60
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	11.492,64	3.020,64	22.861,40	31.333,40
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	843,80	843,80	499,98	499,98
	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	7.605,24	7.605,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:100997	MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA 03601128110	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20.160,00	15.720,00	1.600,00	6.040,00
	Conta Aux.:102319	VASTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102884	RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103494	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104504	MODULO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	34.232,00	20.110,00	6.072,00	20.194,00
	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	503,25	503,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108563	MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	600,00	300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	3.878,11	3.878,11	2.580,14	2.580,14
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110312	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111776	SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112222	AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113836	SIBERIANO COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED 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	3.528,00	3.528,00
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	525,00	0,00	8.826,60	9.351,60
	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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 DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.827,68	8.827,68
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126222	LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127778	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128150	BRUNA HONORATO DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128889	D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132574	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	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	27.015,00	12.615,00	9.600,00	24.000,00
	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.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	216,95	216,95	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	2.940,00	2.940,00	3.465,00	3.465,00
	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.	6.206,76	2.458,76	0,00	3.748,00
	Conta Aux.:149164	CR COMERCIAL 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	10.225,86	10.225,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:150593	CENTRAL DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUAREZ	1,16	0,00	0,00	1,16
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7.731,32	0,00	0,00	7.731,32
	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	7.782,00	7.782,00	6.750,00	6.750,00
	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.:153788	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	3.789,00	553,00	0,00	3.236,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	2.544,00	2.544,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161990	ARTIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:162085	GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA	221,60	221,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:162936	FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.219,60	2.030,00	109,53	299,13
	Conta Aux.:164107	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164437	UNIMAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166687	47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167566	ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168726	I H D DE ALMEIDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169856	H2R COMUNICACAO VISUAL E MATERIAS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170375	SANDERS DO BRASIL LTDA	0,00	51.800,00	51.800,00	0,00
	Conta Aux.:170504	BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	373,41	373,41	0,00	0,00
	Conta Aux.:171201	BIOPULSE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171747	B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173253	PAPELARIA BAHIA LTDA	1.748,42	0,00	372,00	2.120,42
	Conta Aux.:174648	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	10.303,20	4.481,40	945,00	6.766,80
	Conta Aux.:175603	RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO	0,00	0,00	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	448,50	448,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:177203	S&F COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177597	BENU EXPERIENCE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177711	MANTAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.224,90	0,00	0,00	7.224,90
	Conta Aux.:181043	A S CAETANO LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00
	Conta Aux.:181044	57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE	200,00	0,00	0,00	200,00
	Conta Aux.:182043	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183679	INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	10.740,00	0,00	18.817,50	29.557,50
	Conta Aux.:184388	JEFFERSON ORCALINO VIEIRA NUNES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184397	ITALIANO SALGADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184497	2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185292	BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	448,10	448,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:186126	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00
	Conta Aux.:186856	DROGARIA CANEDO LTDA	1.656,70	0,00	0,00	1.656,70
	Conta Aux.:187097	RHENOVE TINTAS E LIMPEZA LTDA	165,00	165,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187292	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187942	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	457.604,61	457.604,61	0,00	0,00
	Conta Aux.:188055	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	448.702,70	448.702,70
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.166,60	1.166,60
	Conta Aux.:190589	NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
	Conta Aux.:191853	AUTO POSTO FRANCA LTDA	0,00	584,52	584,52	0,00
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	330.777,08 C	2.545.574,12	2.334.381,12	119.584,08 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	94.123,60	94.123,60	0,00
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	0,00	636.427,83	636.427,83	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	97.984,28	97.984,28	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	502.322,33	502.322,33	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	100.245,97	100.245,97	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	224.404,08	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	0,00	29.409,30	29.409,30	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	5.455,10	5.062,10	5.630,99	6.023,99
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	0,00	18.152,52	18.152,52	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	0,00	99.727,20	99.727,20	0,00
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	0,00	32.033,04	32.033,04	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	0,00	0,00	1.446,54	1.446,54
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48181	GOYAZ HOSPITALAR LTDA	55.085,85	55.085,85	55.085,85	55.085,85
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:52944	GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO S.A.	222.547,71	222.547,71	0,00	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	0,00	112.090,50	112.090,50	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	3.515,02	3.515,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:118684	MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS	36.500,00	24.400,00	12.200,00	24.300,00
	Conta Aux.:122185	FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA	0,00	21.270,90	24.005,10	2.734,20
	Conta Aux.:124155	F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	22.320,10	22.320,10
	Conta Aux.:135170	POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA	0,00	82.551,17	82.551,17	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	7.673,40	0,00	0,00	7.673,40
	Conta Aux.:190468	GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA	0,00	184.220,72	184.220,72	0,00
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.459.619,58 C	3.095.617,09	4.263.037,43	2.627.039,92 C
	Conta Aux.:1	PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS	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	634,50	3.149,00	2.514,50	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.691,65	0,00	0,00	42.691,65
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	859.842,84	859.842,84	0,00
	Conta Aux.:190	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO 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	9.178,88	17.761,14	8.582,26	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	263.409,20	52.270,35	58.575,00	269.713,85
	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	337,70	337,70	395,25
	Conta Aux.:1067	DIRECTA ELETRONICA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.427,39	5.142,92	2.862,53	3.147,00
	Conta Aux.:6471	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6871	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7593	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	285.159,35	116.873,78	111.738,45	280.024,02
	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.	82.399,38	0,00	369.312,64	451.712,02
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1.362,27	0,00	0,00	1.362,27
	Conta Aux.:9872	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA	13.489,85	12.263,50	12.263,50	13.489,85
	Conta Aux.:10880	TQI COM E SERV DE EQUIP DE MEDICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	14.797,00	0,00	0,00	14.797,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:12800	A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13714	INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.123,05	0,00	0,00	1.123,05
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.380,00	0,00	7.325,48	5.945,48
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14799	HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14820	CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	18.580,39	0,00	12.499,26	31.079,65
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	2.962,86	0,00	0,00	2.962,86
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	271,47	271,47	103,03	103,03
	Conta Aux.:16335	GERAMAIIS GERADORES EIRELI	3.860,00	0,00	3.860,00	7.720,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	2.563,50	1.903,50	720,00	1.380,00
	Conta Aux.:16630	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16755	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17276	TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17401	CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17426	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	0,00	0,00	25.558,23	25.558,23
	Conta Aux.:17771	QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.526,01	0,00	0,00	3.526,01
	Conta Aux.:17799	CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17991	RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18364	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	4.431,30	4.431,30
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	22.008,38	15.663,14	15.531,20	21.876,44
	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	177.445,56	0,00	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	0,00	0,00	137.226,97	137.226,97
	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	42.609,29	0,00	649.592,03	692.201,32
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	32.090,96	0,00	0,00	32.090,96
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	51.051,79	27.314,00	13.657,00	37.394,79
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20436	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	97.766,42	97.766,42	34.231,94	34.231,94
	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	6.700,00	6.700,00	0,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.221,35	32.221,35	20.047,67	20.047,67
	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	25.956,59	2.127,94	2.127,94	25.956,59
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	0,00	0,00	5.434,00	5.434,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	591,00	0,00	0,00	591,00
	Conta Aux.:21060	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21093	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS	6.198,04	0,00	0,00	6.198,04
	Conta Aux.:21194	BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	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	2.025,00	1.012,50
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
	Conta Aux.:21887	INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT	0,00	0,00	26.415,00	26.415,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:21939	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	343,18	2.513,78	2.513,78	343,18
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	35.948,33	0,00	0,00	35.948,33
	Conta Aux.:22284	STRING ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	539,00	539,00	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	91.408,00	0,00	105.687,50	197.095,50
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22487	SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22540	GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22793	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	9.483,75	0,00	0,00	9.483,75
	Conta Aux.:22794	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	848,00	0,00	0,00	848,00
	Conta Aux.:22824	MAPDATA TECN., INF. E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22855	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22868	CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	34.372,16	0,00	0,00	34.372,16
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	286.848,44	0,00	0,00	286.848,44
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	24.546,07	24.546,07	24.546,07	24.546,07
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	302.380,00	5.120,00	2.560,00	304.940,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	39.815,31	0,00	0,00	39.815,31
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	37.830,00	0,00	0,00	37.830,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	0,00	9.953,02	9.953,02
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	53.367,83	53.367,83	53.367,83	53.367,83
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	4.520,00	3.128,87	3.128,87	4.520,00
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.503,87	0,00	0,00	1.503,87
	Conta Aux.:23301	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	33.349,01	0,00	0,00	33.349,01
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 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.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	11.516,57	11.516,57	0,00
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	10.526,04	10.526,04	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	6.393,81	0,00	0,00	6.393,81
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	21.165,15	19.415,75	19.038,00	20.787,40
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	12.263,50	0,00	0,00	12.263,50
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	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	8.676,66	8.676,66	3.071,66	3.071,66
	Conta Aux.:39404	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	655,50	655,50
	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	274.345,39	274.345,39	239.838,73	239.838,73
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	2.783,50	2.783,50	4.034,65	4.034,65
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	2.446,55	2.446,55
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	3.684,76	3.684,76	3.684,76	3.684,76
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	265.740,64	528.525,28	329.736,54	66.951,90
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	354.051,92	354.051,92	0,00
	Conta Aux.:55277	FULL TECH PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	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	6.202,80	0,00	6.535,06	12.737,86
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	0,00	6.619,46	6.619,46	0,00
	Conta Aux.:63346	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	Conta Aux.:64156	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	7.567,52	14.068,80	6.501,28	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	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	0,00	6.336,10	6.336,10	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:75197	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	34.123,70	34.123,70	0,00
	Conta Aux.:75318	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	67.050,00	67.050,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75735	BRAVIN ENGENHARIA EIRELI	2.715,00	2.715,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	8.210,17	8.210,17	13.249,05	13.249,05
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00
	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	1.512,36	1.512,36	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	8.820,50	8.820,50	8.820,50	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
	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.:100856	SEIS LTDA	17.395,03	17.395,03	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	2.276,81	2.276,81	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	0,00	1.646,25	1.646,25
	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	5.748,72	1.710,00	2.671,60	6.710,32
	Conta Aux.:111295	CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111604	AGM LOG LTDA	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00
	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	1.300,71	2.601,42	1.300,71	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	1.870,84	935,42	0,00
	Conta Aux.:120847	M.MATTOS ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	1.616,66	1.616,66	1.616,66	1.616,66
	Conta Aux.:124320	DB HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125472	CASTRO SALUSTIANO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125861	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	1.668,81	1.668,81
	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	0,00	0,00	66.217,32	66.217,32
	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	48.060,15	48.060,15	48.060,15
	Conta Aux.:126867	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129019	ROYAL TECHGYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129032	RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129037	CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132501	URBAN ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134521	BERNARDO CRUZ SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135042	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:136537	WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139144	VITARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139715	IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	1.719,29	1.719,29	1.719,29	1.719,29
	Conta Aux.:142102	HTEIN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142173	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143062	AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	825,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:145831	RF ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146049	OFICINA LIBERTY FABRICACAO E PRESTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147614	ACUSTICA TECHNOAUDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147773	MOVIMENTAR SOLUCOES TECNICAS LTDA	0,00	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	27.179,79	14.085,04	12.103,62	25.198,37
	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	985,00	985,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	0,00	14.804,37	14.804,37	0,00
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154359	VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
	Conta Aux.:154869	WELITON RODRIGUES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	9.384,18	9.384,18	9.384,18	9.384,18
	Conta Aux.:157938	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	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	252,30	252,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	0,00	0,00	67,93	67,93
	Conta Aux.:165950	EBPROS EMPRESA BRASILEIRA DE PRODUTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170504	BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.651,55	1.651,55	671,23	671,23
	Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173876	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174602	LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA	0,00	118.235,53	118.235,53	0,00
	Conta Aux.:174873	OLIMPYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177008	JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	699,00	699,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	3.471,70	3.471,70	0,00
	Conta Aux.:180143	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	21.670,00	14.280,00	0,00	7.390,00
	Conta Aux.:182567	GALHARDONI E TAKAHASHI PUERTA ENSINOS E	3.869,99	3.869,99	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185518	CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE DADOS LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187663	INFORMA MARKETS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189269	ELEUZA LEONEL MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	501,00	501,00
	Conta Aux.:190589	NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS	0,00	0,00	984,30	984,30
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	171.283,00 C	27.586,40	2.645,00	146.341,60 C
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	2.645,00	2.645,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	160.965,00	17.268,40	0,00	143.696,60
	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	930,00	930,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16299	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	9.388,00	9.388,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18110	FALONI E DIAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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	5.728.482,15 C	5.728.482,15	5.768.007,04	5.768.007,04 C
92250	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS	2.577.331,76 C	2.577.331,76	2.691.339,54	2.691.339,54 C
92260	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.151.150,39 C	3.151.150,39	3.076.667,50	3.076.667,50 C
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.530,42 C	5.368.985,88	5.526.738,65	159.283,19 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	5.058.804,63	5.084.469,33	25.664,70 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	304.942,49	391.856,15	86.913,66 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	1.530,42 C	1.530,42	1.406,08	1.406,08 C
109247	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE	0,00 C	3.708,34	49.007,09	45.298,75 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	951.918,11 C	1.299.016,04	1.366.594,74	1.019.496,81 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	362.692,74 C	565.610,49	595.590,56	392.672,81 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	570.284,19 C	714.464,37	756.382,80	612.202,62 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	18.941,18 C	18.941,18	14.621,38	14.621,38 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.238.380,53 C	1.250.947,77	1.122.017,25	1.109.450,01 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	626.944,79 C	640.276,50	632.124,62	618.792,91 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	73.009,72 C	73.009,72	67.033,62	67.033,62 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	147.557,95 C	148.037,49	136.990,85	136.511,31 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	251.187,39 C	249.943,38	162.004,46	163.248,47 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	139.680,68 C	139.680,68	123.863,70	123.863,70 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	216.751,70 C	408.248,43	466.437,24	274.940,51 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	206.557,17 C	10.817,39	69.006,20	264.745,98 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	0,00 C	397.431,04	397.431,04	0,00 C
92150	2.1.1.02.12.011	CAUÇÃO CONTRATO RODRIGUES	10.194,53 C	0,00	0,00	10.194,53 C
12244	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	11.304.073,23 C	834.428,75	1.550.503,36	12.020.147,84 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	8.361.106,12 C	697.295,19	841.010,46	8.504.821,39 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	668.888,38 C	55.783,24	67.280,57	680.385,71 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	2.105.628,37 C	75.324,20	594.640,96	2.624.945,13 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	168.450,36 C	6.026,12	47.571,37	209.995,61 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	9.911.622,30 C	18.605.238,46	20.170.817,97	11.477.201,81 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	9.909.808,93 C	18.605.238,46	20.011.609,14	11.316.179,61 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS	1.813,37 C	0,00	159.208,83	161.022,20 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	251.463.606,75 C	18.537.322,37	2.905.756,88	235.832.041,26 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	251.463.606,75 C	18.537.322,37	2.905.756,88	235.832.041,26 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	251.463.606,75 C	18.537.322,37	2.905.756,88	235.832.041,26 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	125.175.925,71 C	18.167.537,90	307.285,26	107.315.673,07 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	125.175.925,71 C	18.167.537,90	307.285,26	107.315.673,07 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.480.468,28 C	0,00	0,00	4.480.468,28 C
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.990.306,09 C	0,00	0,00	1.990.306,09 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	101.005.225,70 C	99.777,60	57.000,35	100.962.448,45 C
12312	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	54.911.940,69 C	0,00	0,00	54.911.940,69 C
12313	2.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	5.990.886,04 C	0,00	0,00	5.990.886,04 C
12314	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.240.470,77 C	0,00	950,35	4.241.421,12 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.030.853,00 C	0,00	0,00	4.030.853,00 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	6.056.896,43 C	0,00	4.250,00	6.061.146,43 C
12318	2.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	246.757,20 C	0,00	0,00	246.757,20 C
12320	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	23.970.015,35 C	99.777,60	51.800,00	23.922.037,75 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA-	1.247.183,35 C	0,00	0,00	1.247.183,35 C

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
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	13.114.774,05 C	270.006,87	552.703,85	13.397.471,03 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	11.916.801,70 C	270.004,03	547.551,03	12.194.348,70 C
12327	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.005.932,88 C	0,00	5.150,00	1.011.082,88 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	0,24 C	2,84	2,82	0,22 C
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	7.687.213,01 C	0,00	1.988.767,42	9.675.980,43 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	5.385.938,82 C	0,00	1.381.088,49	6.767.027,31 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-	1.561.922,25 C	0,00	400.515,66	1.962.437,91 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT-	470.055,00 C	0,00	138.108,85	608.163,85 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-	269.296,94 C	0,00	69.054,42	338.351,36 C
12347	3	RESULTADO	0,00 D	25.604.993,96	25.604.993,96	0,00 D
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	25.604.993,96	25.604.993,96	0,00 D
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00 D	25.604.993,96	25.604.993,96	0,00 D
12359	3.2.1.01	RECEITAS	72.846.594,92 C	449.576,38	19.370.908,87	91.767.927,41 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	71.006.194,79 C	0,00	18.422.295,60	89.428.490,39 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	71.006.194,79 C	0,00	18.422.295,60	89.428.490,39 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.186.225,13 C	0,00	381.163,15	1.567.388,28 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	8.106,63 C	0,00	0,20	8.106,83 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-	53,15 C	0,00	1.291,10	1.344,25 C
92361	3.2.1.01.03.022	REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 -	49.916,62 C	0,00	12.320,65	62.237,27 C
93709	3.2.1.01.03.023	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	681.267,08 C	0,00	208.278,82	889.545,90 C
93710	3.2.1.01.03.024	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	445.004,37 C	0,00	158.088,88	603.093,25 C
93711	3.2.1.01.03.025	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	1.877,28 C	0,00	1.183,50	3.060,78 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	482.680,42 C	449.576,38	559.828,60	592.932,64 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	40.693,12 C	2,82	3.661,08	44.351,38 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	7.290,62 C	449.573,56	449.573,56	7.290,62 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA	434.695,28 C	0,00	106.593,96	541.289,24 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	29.416,38 C	0,00	7.621,52	37.037,90 C
12395	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	29.416,38 C	0,00	7.621,52	37.037,90 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	1.188.470,98 D	295.014,85	0,00	1.483.485,83 D
12405	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.188.470,98 D	295.014,85	0,00	1.483.485,83 D
92481	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	1.188.470,98 D	295.014,85	0,00	1.483.485,83 D
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	28.125.051,68 D	10.867.970,86	3.339.304,46	35.653.718,08 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	12.467.394,14 D	3.129.625,74	88.382,46	15.508.637,42 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	1.617.289,17 D	435.431,63	28.616,12	2.024.104,68 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	2.579.568,96 D	859.330,83	43.441,00	3.395.458,79 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	20.746,62 D	5.790,33	64,41	26.472,54 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	13.261,48 D	3.219,60	39,26	16.441,82 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	2.198.264,95 D	528.616,10	3.894,20	2.722.986,85 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	13.489,71 D	5.666,67	119,46	19.036,92 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	39.657,29 D	11.608,10	42,18	51.223,21 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	24.223,43 D	8.245,24	182,53	32.286,14 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	15.558,50 D	7.844,66	0,00	23.403,16 D
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	25.835,90 D	0,00	0,00	25.835,90 D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	14.216,40 D	13.203,74	0,00	27.420,14 D
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	0,00 D	7.124,60	0,00	7.124,60 D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	26.238,98 D	0,00	0,00	26.238,98 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	97.212,11 D	29.822,97	177,78	126.857,30 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	459.608,74 D	57.772,56	0,00	517.381,30 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	0,00 D	5.345,86	0,00	5.345,86 D

CRER - CEN EST REABILITACAO READAPTACAO				Página: 20		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH64366		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 24/06/2025 15:33		
Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	16.687,04 D	1.846,48	0,00	18.533,52 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	121.157,38 D	24.839,91	0,00	145.997,29 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	824.386,86 D	169.345,66	0,03	993.732,49 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	735.197,83 D	172.277,80	3.750,66	903.724,97 D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	3.609.580,29 D	780.866,20	8.054,83	4.382.391,66 D
12689	3.2.1.30.01.043	EQUOTERAPIA CRER	14.842,00 D	1.426,80	0,00	16.268,80 D
106295	3.2.1.30.01.045	GENEROS ALIMENTÍCIOS CRER	370,50 D	0,00	0,00	370,50 D
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	25.273,74 D	6.750,72	0,00	32.024,46 D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	25.273,74 D	6.750,72	0,00	32.024,46 D
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	15.623.633,80 D	7.731.594,40	3.242.172,00	20.113.056,20 D
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.373.015,72 D	866.512,42	0,00	2.239.528,14 D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	397.017,40 D	98.433,82	0,00	495.451,22 D
12492	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	23.540,00 D	9.410,00	0,00	32.950,00 D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	72.273,77 D	40.257,52	29.410,71	83.120,58 D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	6.215,02 D	6.628,72	6.214,02	6.629,72 D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	40.480,98 D	24.017,44	12.106,11	52.392,31 D
98475	3.2.1.30.03.009	SERV MULTIPROFISSIONAL CRER	7.337.558,08 D	1.866.190,66	0,00	9.203.748,74 D
98476	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	217.158,68 D	1.277.158,97	1.220.891,74	273.425,91 D
98477	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	106.803,88 D	55.510,72	26.621,56	135.693,04 D
98479	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	833.236,03 D	538.312,64	159.445,81	1.212.102,86 D
98481	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA CRER	81.900,00 D	0,00	0,00	81.900,00 D
98482	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	592.232,66 D	14.363,25	6.637,35	599.958,56 D
98483	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	2.972.155,47 D	2.148.835,01	1.412.885,87	3.708.104,61 D
98485	3.2.1.30.03.019	SERV DE ANALISES CLINICAS CRER	1.003.878,10 D	529.720,69	252.461,83	1.281.136,96 D
98486	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER	552.882,01 D	249.396,54	111.250,00	691.028,55 D
98487	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	13.286,00 D	6.846,00	4.247,00	15.885,00 D
12501	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS REC.	8.750,00 D	0,00	8.750,00	0,00 D
12503	3.2.1.30.07.002	BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE	8.750,00 D	0,00	8.750,00	0,00 D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	43.533.072,26 D	13.992.431,87	2.894.780,63	54.630.723,50 D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	27.954.567,40 D	7.663.196,28	230.523,44	35.387.240,24 D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	18.888.817,29 D	5.048.013,62	66.023,35	23.870.807,56 D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	197.687,61 D	136.081,73	29.064,58	304.704,76 D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	203.550,96 D	62.224,71	223,43	265.552,24 D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	2.195.636,96 D	594.640,96	14.381,62	2.775.896,30 D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	2.905.446,00 D	843.844,06	102.123,09	3.647.166,97 D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	53.858,90 D	15.180,00	0,00	69.038,90 D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	1.392.444,10 D	363.870,84	70,94	1.756.244,00 D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	351.452,08 D	93.906,40	34,65	445.323,83 D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	293.883,98 D	75.496,13	0,00	369.380,11 D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	82.817,30 D	38.076,00	18.601,78	102.291,52 D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER	2.750,00 D	29.983,81	0,00	32.733,81 D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	1.290.529,61 D	335.094,87	0,00	1.625.624,48 D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	1.033,60 D	243,20	0,00	1.276,80 D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	90.032,02 D	26.539,95	0,00	116.571,97 D
12533	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	4.626,99 D	0,00	0,00	4.626,99 D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.641.568,91 D	871.234,74	79.680,86	3.433.122,79 D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	2.641.568,91 D	871.234,74	79.680,86	3.433.122,79 D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	84.392,46 D	136.036,29	110.067,51	110.361,24 D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	31.378,23 D	36.638,20	23.635,95	44.380,48 D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	53.014,23 D	99.398,09	86.431,56	65.980,76 D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.014.522,26 D	585.066,41	324.439,59	1.275.149,08 D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.014.522,26 D	585.066,41	324.439,59	1.275.149,08 D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.772.349,05 D	2.646.378,42	1.357.217,22	7.061.510,25 D
12551	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS CRER	25.740,45 D	0,00	0,00	25.740,45 D
12552	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	40.152,72 D	0,00	0,00	40.152,72 D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA	695.850,27 D	315.804,00	157.902,00	853.752,27 D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	140.950,29 D	50.482,64	26.951,21	164.481,72 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	1.245.520,47 D	485.461,78	256.718,94	1.474.263,31 D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	1.236,09 D	4.586,09	412,03	5.410,15 D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	2.969.311,92 D	1.486.055,96	744.427,98	3.710.939,90 D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	115.648,08 D	57.824,04	28.912,02	144.560,10 D
12571	3.2.1.40.11.022	SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS -	685,00 D	0,00	0,00	685,00 D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	56.877,24 D	28.438,62	14.219,31	71.096,55 D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	338.899,91 D	165.209,47	82.450,63	421.658,75 D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E	12.892,57 D	5.221,24	2.906,12	15.207,69 D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	7.482,77 D	2.800,00	0,00	10.282,77 D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E	22.553,30 D	13.704,58	6.879,01	29.378,87 D
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E PROJETOS	10.942,97 D	0,00	10.942,97	0,00 D
13300	3.2.1.40.11.035	SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO -	70.085,00 D	0,00	0,00	70.085,00 D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	17.520,00 D	30.790,00	24.495,00	23.815,00 D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	3.260.703,15 D	1.621.751,36	792.852,01	4.089.602,50 D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	1.593.889,11 D	846.977,40	452.627,39	1.988.239,12 D
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR CRER	36.592,00 D	10.168,00	0,00	46.760,00 D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	1.628.052,04 D	764.605,96	340.224,62	2.052.433,38 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	29.484,26 D	5.974,05	0,00	35.458,31 D
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	555,49 D	674,35	0,00	1.229,84 D
12618	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	5.691,88 D	0,00	0,00	5.691,88 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	21.283,89 D	5.299,70	0,00	26.583,59 D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	290.076,89 D	140,00	0,00	290.216,89 D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	290.076,89 D	140,00	0,00	290.216,89 D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.159.475,48 D	57.000,35	0,00	1.216.475,83 D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.159.475,48 D	57.000,35	0,00	1.216.475,83 D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.294.293,36 D	397.431,04	0,00	1.691.724,40 D
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	261.111,38 D	102.317,07	0,00	363.428,45 D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	33.192,04 D	9.268,46	0,00	42.460,50 D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	999.989,94 D	285.845,51	0,00	1.285.835,45 D
12645	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	29.416,38 D	7.621,52	0,00	37.037,90 D
12646	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	19.552,98 D	5.066,00	0,00	24.618,98 D
12647	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	543,14 D	140,72	0,00	683,86 D
12648	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.629,42 D	422,17	0,00	2.051,59 D
12649	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.564,24 D	405,28	0,00	1.969,52 D
12650	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	4.301,66 D	1.114,52	0,00	5.416,18 D
12651	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	195,52 D	50,66	0,00	246,18 D
12652	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	1.629,42 D	422,17	0,00	2.051,59 D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.222,66 D	601,41	0,00	2.824,07 D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.222,66 D	601,41	0,00	2.824,07 D
			0,00	145.016.277,84	145.016.277,84	0,00

Total : 334 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA
SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS
PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.06.24 17:30:17 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

ALVARO FRANZAO
GONCALVES:07256398654

Assinado de forma digital por
ALVARO FRANZAO
GONCALVES:07256398654
Dados: 2025.06.24 15:40:30 -03'00'

ALVARO FRANZAO GONCALVES

.CRC: 028070/O-6

CPF: 072.563.986-54

Contador

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 4ª Edição - 2024 - Item 9.1/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER	
CNPJ: 05.029.600/0001-04	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 123/2011 SES/GO 14º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO: 27/03/2024 E TÉRMINO 27/03/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	17.920.027,16
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 05/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	214.499,55
1.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	1,00
1.2.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	1,00
1.2.3 ITAU S.A C/C 63549-1	0,00
1.2.4 CEF C/C 0000445-0	0,00
1.2.5 CEF C/C 580134115-0 CUSTEIO -CRER	0,00
1.2.6 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	214.497,50
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	25.845.693,64
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	1.237.939,86
1.3.4 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER	10.633.633,92
1.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.813,37
1.3.8 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	13.905.401,12
1.3.9 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	15.841,81
1.3.10 BANCO ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	51.063,56
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	26.060.193,19
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	18.167.537,90
2.1.1 CEF C/C 580134115-0 CUSTEIO -CRER	17.416.483,47
2.1.2 CEF C/C 580134115-0 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	307.284,70
2.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	443.769,73
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.544.905,14
2.2.1 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	1.544.905,14
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	223.074,10
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 580134115-0 CONT GESTAO	208.286,70
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	13.603,90
2.3.3 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	1.183,50
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	158.088,88
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	114.574,89
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	6.985,83
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	684,75
2.5.3 RECEBIMENTO CURSO	0,00
2.5.4 REEMBOLSO	0,00
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	310,35
2.5.6 DOAÇÕES	106.593,96
2.5.7 REEMBOLSO RATEIO	0,00
2.5.8 REEMBOLSO JUROS/MULTA	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	20.208.180,91
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	13.146.494,51
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	12.979.131,80
3.1.2 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	0,00
3.1.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	167.362,71
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	10.190,00
3.2.1 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	10.190,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	13.156.684,51
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	15.091.721,73
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	14.769.094,95
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	164.601,45
4.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	158.025,33
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	1.544.905,14
4.2.1 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	1.544.905,14
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	16.636.626,87
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.803.714,97

5.1.2 Serviços	5.188.602,72
5.1.3 Materiais e Insumos	2.441.762,88
5.1.4 Bloqueio Judicial	15.444,40
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	644.029,36
5.1.6 Encargos Sociais	1.679.193,19
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.525.507,24
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	153.685,95
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).	397.431,04
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	577,10
5.1.8.1 Estorno de pagamento	577,10
5.1.8.2 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.3 Devolução Saldo Caixa	0,00
5.1.8.4 Reembolso de Despesa	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	16.170.755,66
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	95.040,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	95.040,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	16.265.795,66
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	10.190,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	10.190,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	285.589,46
7.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	1,00
7.2.2 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR -CRER	285.587,41
7.2.3 CEF C/C 00003177-7	0,05
7.2.4 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	1,00
7.2.5 CEF C/C 580134115-0 CUSTEIO -CRER	0,00
7.2.6 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	29.706.798,98
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.202.531,23
7.3.3 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER (VIDE NOTA)	12.647.415,74
7.3.4 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	15.598.205,14
7.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR-CRER	161.022,20
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	309,84
7.3.7ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	97.314,83
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	29.992.388,44
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores e residentes cedidos*	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas*	0,00
8.3 Glosa- Faturas da Enel*	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
Item 7.3.3 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13º e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por
DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Dados: 2025.06.09 12:12:19
+03'00'